

商洛市医疗保险经办处
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

（一）主要职责

企业参保职工、退休人员、特殊群体和参保居民等的主要负责市属驻商机关事业单位、中央和省属市属驻商医疗保险、生育保险等社会保险基金的支付、管理以及参保人员经办服务；负责医疗救助相关经办工作，对全市医疗保险经办机构进行业务指导。

（二）内设机构

商洛市医疗保险经办处隶属于商洛市医疗保障局管理，编制数21名，属参照公务员管理的事业单位，正处级建制。设处长1名、副处长2名，内设科室8个。

二、工作任务

（一）提升经办服务效能。健全完善四级经办体系，拓展服务网点，织密织紧医疗保障服务网，推进镇村服务场所标准化建设，坚持需求导向，不断拓展老百姓家门口医保公共服务的内涵和外延，实现"15分钟医保服务圈"全覆盖，打造群众身边最优医保服务。保障镇村基本待遇，将镇村两级的人员待遇纳入财政预算，适度予以保障。

（二）提升经办服务体验。全面、精准、及时落实政务服务清单事项，推行限时办结制度，督促定点机构医保窗口优质高效

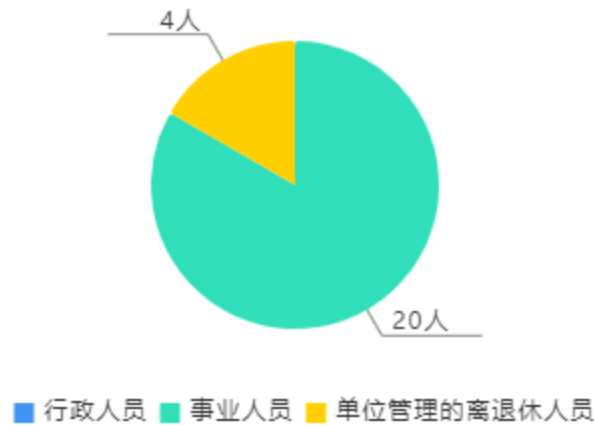
落实好服务事项。统一经办政务服务事项清单，完善异地就医结算服务，简化环节和流程，推行"一窗通办"，提供"一网通办"，实现"一次告知"，同时，加强与公安、民政、人社、卫健、税务等部门协作，结合群众需求，持续推出新的服务场景、功能和事项，实现"高效办成一件事"提升协议管理水平。提高服务意识，落实服务医药机构、服务参保群众的具体行动。落实管理责任，县区医保局和经办中心都有督促医药机构落实信息化建设、规范收费行为、控制政策范围外费用的管理责任。强化日常监督，高频次、不定时检查医药机构，不能用上级飞检和监督代替日常稽核和监管，及时纠正医药服务中的违规行为。

(三) 完善异地就医结算服务。实现跨省和省内清算资金线上支付，持续扩大异地就医直接结算范围，开展特药省内异地就医门诊直接结算。经办部门要加强异地就医费用审核和监管，推动实现直接结算"零距离"。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员4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1,303.47万元，其中：一般公共预算拨款1,303.47万元，较上年增加5.86万元，增长0.45%，增长的主要原因是：新增人员调动、招录，财政拨款增加；本单位2024年预算支出1,303.47万元，其中：一般公共预算拨款1,303.47万元，较上年增加5.86万元，增长0.45%，增长的主要原因是：新增人员调动、招录，财政拨款增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,303.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,303.47万元，较上年增加5.86万元，增长0.45%，增长的主要原因是：新增人员调动、招录，财政拨款增

加；本单位2024年财政拨款支出1,303.47万元，其中：一般公共预算拨款支出1,303.47万元，较上年增加5.86万元，增长0.45%，增长的主要原因是：新增人员调动、招录，财政拨款增加。

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1,303.47万元，较上年增加5.86万元，增长0.45%，增长的主要原因是：新增人员调动、招录，财政拨款增加。

（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1,303.47万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.12万元，较上年增加0.06万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增退休人员2人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.59万元，较上年增加2.10万元，增长7.65%，增长的主要原因是：新增人员调动、招录，财政拨款增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.79万元，较上年增加1.05万元，增长7.65%，增长的主要原因是：新增人员调动、招录，财政拨款增加；

（4）行政单位医疗（2101101）11.60万元，较上年增加0.48万元，增长4.36%，增长的主要原因是：新增人员调动、招录，财政拨款增加；

(5) 行政运行 (2101501) 1,073.26万元, 较上年增加870.98万元, 增长430.57%, 增长的主要原因是: 医疗照顾人员医疗费补助;

(6) 医疗保障经办事务 (2101506) 150.00万元, 较上年减少700.77万元, 下降82.37%, 下降的主要原因是: 拨款科目调整;

(7) 住房公积金 (2210201) 24.11万元, 较上年增加1.96万元, 增长8.85%, 增长的主要原因是: 新增人员调动、招录, 财政拨款增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

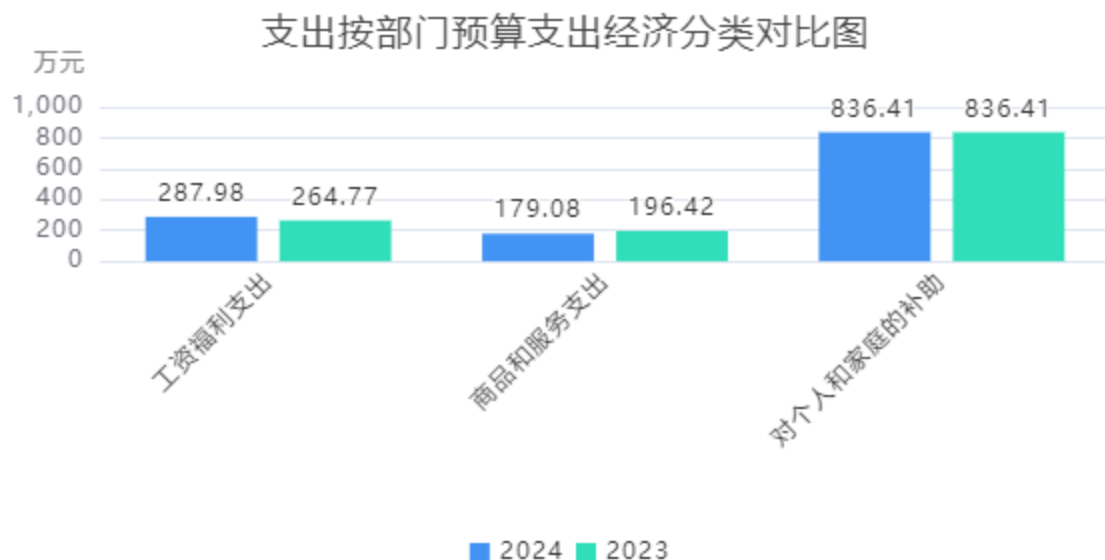
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,303.47万元, 其中:

工资福利支出 (301) 287.98万元, 较上年增加23.20万元, 增长8.76%, 增长的主要原因是: 新增人员调动、招录, 财政拨款增加;

商品和服务支出 (302) 179.08万元, 较上年减少17.34万元, 下降8.83%, 下降的主要原因是: 财政预算减少;

对个人和家庭的补助 (303) 836.41万元, 较上年无增减。



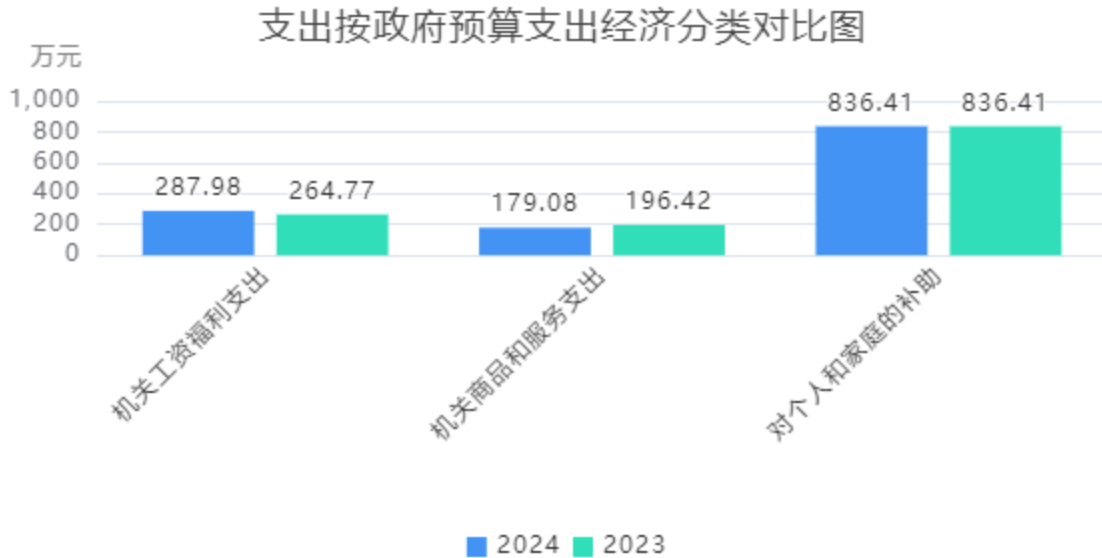
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,303.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）287.98万元，较上年增加23.20万元，增长8.76%，增长的主要原因是：新增人员调动、招录，财政拨款增加；

机关商品和服务支出（502）179.08万元，较上年减少17.34万元，下降8.83%，下降的主要原因是：财政预算减少；

对个人和家庭的补助（509）836.41万元，较上年无增减。



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1,303.47万元，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29.08万元，较上年增加14.66万元，增长101.66%，增长的主要原因是：新增调动、招录人员，财政预算增加。

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：商洛市医疗保险经办处

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	无此项支出
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	无此项支出
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	无此项支出
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市医疗保险经办处

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	13,034,695.00	一、部门预算	13,034,695.00	一、部门预算	13,034,695.00	一、部门预算	13,034,695.00
1、财政拨款	13,034,695.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,374,695.00	1、机关工资福利支出	2,879,775.00
(1)一般公共预算拨款	13,034,695.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,719,775.00	2、机关商品和服务支出	1,790,820.00
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	290,820.00	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	8,364,100.00	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	1,660,000.00	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	160,000.00	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	444,998.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	8,364,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,348,598.00	(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	241,099.00				
		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	13,034,695.00	本年支出合计	13,034,695.00	本年支出合计	13,034,695.00	本年支出合计	13,034,695.00
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							
收入总计	13,034,695.00	支出总计	13,034,695.00	支出总计	13,034,695.00	支出总计	13,034,695.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市医疗保险经办处

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	13,034,695.00	13,034,695.00										
136002	商洛市医疗保险经办处	13,034,695.00	13,034,695.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市医疗保险经办处

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	13,034,695.00	13,034,695.00								
136002	商洛市医疗保险经办处	13,034,695.00	13,034,695.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市医疗保险经办处

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	13,034,695.00	一、财政拨款	13,034,695.00	一、财政拨款	13,034,695.00	一、财政拨款	13,034,695.00
1、一般公共预算拨款	13,034,695.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,374,695.00	1、机关工资福利支出	2,879,775.00
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	2,719,775.00	2、机关商品和服务支出	1,790,820.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	290,820.00	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	8,364,100.00	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	1,660,000.00	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	160,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	444,998.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	8,364,100.00
		10、卫生健康支出	12,348,598.00	(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	241,099.00				
		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	13,034,695.00	本年支出合计	13,034,695.00	本年支出合计	13,034,695.00	本年支出合计	13,034,695.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,034,695.00	支出总计	13,034,695.00	支出总计	13,034,695.00	支出总计	13,034,695.00

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：商洛市医疗保险经办处

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	13,034,695.00	11,083,875.00	290,820.00	1,660,000.00	
208	社会保障和就业支出	444,998.00	443,798.00	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	444,998.00	443,798.00	1,200.00		
2080502	事业单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,865.00	295,865.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,933.00	147,933.00			
210	卫生健康支出	12,348,598.00	10,398,978.00	289,620.00	1,660,000.00	
21011	行政事业单位医疗	115,973.00	115,973.00			
2101101	行政单位医疗	115,973.00	115,973.00			
21015	医疗保障管理事务	12,232,625.00	10,283,005.00	289,620.00	1,660,000.00	
2101501	行政运行	10,732,625.00	10,283,005.00	289,620.00	160,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	1,500,000.00			1,500,000.00	
221	住房保障支出	241,099.00	241,099.00			
22102	住房改革支出	241,099.00	241,099.00			
2210201	住房公积金	241,099.00	241,099.00			

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：商洛市医疗保险经办处

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	13,034,695.00	11,083,875.00	290,820.00	1,660,000.00	
301	工资福利支出			2,879,775.00	2,719,775.00		160,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	969,024.00	969,024.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	566,100.00	566,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	515,852.00	355,852.00		160,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,780.00	24,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	295,865.00	295,865.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	147,933.00	147,933.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,973.00	115,973.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,149.00	3,149.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241,099.00	241,099.00			
302	商品和服务支出			1,790,820.00		290,820.00	1,500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	94,300.00		94,300.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	720.00		720.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	144,600.00		144,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,501,200.00		1,200.00	1,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,364,100.00	8,364,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,364,100.00	8,364,100.00			

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：商洛市医疗保险经办处

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	11,374,695.00	11,083,875.00	290,820.00	
208	社会保障和就业支出	444,998.00	443,798.00	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	444,998.00	443,798.00	1,200.00	
2080502	事业单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,865.00	295,865.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147,933.00	147,933.00		
210	卫生健康支出	10,688,598.00	10,398,978.00	289,620.00	
21011	行政事业单位医疗	115,973.00	115,973.00		
2101101	行政单位医疗	115,973.00	115,973.00		
21015	医疗保障管理事务	10,572,625.00	10,283,005.00	289,620.00	
2101501	行政运行	10,572,625.00	10,283,005.00	289,620.00	
2101506	医疗保障经办事务				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	241,099.00	241,099.00		
22102	住房改革支出	241,099.00	241,099.00		
2210201	住房公积金	241,099.00	241,099.00		

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：商洛市医疗保险经办处

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	11,374,695.00	11,083,875.00	290,820.00	
301	工资福利支出			2,719,775.00	2,719,775.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	969,024.00	969,024.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	566,100.00	566,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	355,852.00	355,852.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,780.00	24,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	295,865.00	295,865.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	147,933.00	147,933.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,973.00	115,973.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,149.00	3,149.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241,099.00	241,099.00		
302	商品和服务支出			290,820.00		290,820.00	
30201	办公费	50201	办公经费	94,300.00		94,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	720.00		720.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	144,600.00		144,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
303	对个人和家庭的补助			8,364,100.00	8,364,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,364,100.00	8,364,100.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市医疗保险经办处

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：商洛市医疗保险经办处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,660,000.00	
136002	商洛市医疗保险经办处2024年部门预算目标责任考核奖160000	160,000.00	目标责任奖
	商洛市医疗保险经办处2024年政府购买门诊慢特病医保经办服务和医疗救助经费	1,500,000.00	政府购买门诊慢特病医保经办服务和医疗救助经费

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：商洛市医疗保险经办处

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	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：商洛市医疗保险经办处

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													
						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																																						

表13

专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		物业管理类			
主管部门				实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0万元	年度资金总额:	0万元
		其中: 财政拨款	0万元	其中: 财政拨款	0万元
		其他资金	0万元	其他资金	0万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成全年物业费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。			完成全年物业费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。	
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	物业服务面积	**平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	
		成本指标	办公用房物业管理费	≤**万元/平方米	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥**%		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表13

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		网络维护建设类				
主管部门		实施期限		年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	XX万元	年度资金总额:	XX万元		
	其中:财政拨款	XX万元	其中:财政拨款	XX万元		
	其他资金	XX万元	其他资金	XX万元		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	1. 建设信息化系统, 更好的满足业务发展的需要。 2. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 3. 促进办公一体化, 提高工作效率。 4. 提高**社会影响力。			1. 完成**系统建设开发, 软、硬件采购、线路租用等。 2. 保障项目基础设施、软硬件正常运转, 为业务开展提供支撑。 3. 提高工作效率, 提高**社会影响力、知名度。		
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	硬件采购/维护数量	**台/套		
			硬件采购/维护数量	**套		
			对接信息平台	**个		
			系统开发数量	**个/套		
		质量指标	政府采购率	≥**%		
			系统验收合格率	≥**%		
			系统正常运行率	≥**%		
			故障响应率	≥**%		
			故障排除率	≥**%		
		时效指标	预算支出进度	8月底前完成		
			系统故障修复响应时间	≤**小时		
			系统运行维护响应时间	≤**小时		
			成本指标	系统开发成本	**万元	
				数据采集成本	**万元	
		设备采购成本		**万元		
	服务器设备维护成本	**万元				
	年度维护成本增长率	≤**%				
	效益指标	社会效益指标	公共竹叶点击量增长率	≥**%		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥**年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥**%			

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表13

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		委托咨询类			
主管部门		实施期限		XX年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	XX万元	年度资金总额:	XX万元
		其中: 财政拨款	XX万元	其中: 财政拨款	XX万元
		其他资金	XX万元	其他资金	XX万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 充分发挥专家委员会人才、技术优势, 对**方面问题进行专业鉴定, 出具专业意见。 2. 维护**方面合法权益, 确保无相关法律纠纷。 3. 对**执行情况进行审核评估, 对各单位绩效任务完成情况进行跟踪和察访核验, 形成察访核验问题清单, 促进问题整改和绩效任务全面落实。 (根据具体委托事项进行梳理, 简明扼要、分条表述, 体现委托咨询将会达到的效果)			1. 充分发挥专家委员会人才、技术优势, 对**方面问题进行专业鉴定, 出具专业意见。 2. 维护**方面合法权益, 确保无相关法律纠纷。 3. 对**执行情况进行审核评估, 对各单位绩效任务完成情况进行跟踪和察访核验, 形成察访核验问题清单, 促进问题整改和绩效任务全面落实。 (根据具体委托事项进行梳理, 简明扼要、分条表述, 体现委托咨询将会达到的效果)	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		审核合同数量	**份	
			**数据	**份	
			**监测分析报告	**份	
			**方面满意度调查报告	**份	
			**评审项目	**个	
	质量指标		研究课题评审合格率	≥**%	
			问题发生率	≤%	
			调查有效率	≥%	
			数据准确率	≥%	
	时效指标		预算支出进度	9月底前完成	
			**数据	每月/季执行1次	
			**提交报告	**月之前	
	成本指标		项目成本控制数	≤**万元	
			专家劳务费	≤**万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥**%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
 3、绩效指标可选择填写。

表13

专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		专项购置类			
主管部门		实施期限		XX年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	XX万元	年度资金总额:	XX万元
		其中: 财政拨款	XX万元	其中: 财政拨款	XX万元
		其他资金	XX万元	其他资金	XX万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	购置XX设备, 提升XX方面管理能力, 保障XX正常运转。			1. 采购XX设备XX台, 满足XX方面的需求。 2. 提升XX方面的管理能力。	
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	购置XX数量	**台/套/件/辆	
			质量指标	验收合格率	≥**%
		政府采购率		≥**%	
		采购完成率		≥**%	
		设备质量		达到**标准/技术参数	
		时效指标	采购物品到位时间	**月前	
			验收时间	**月前	
			安装使用时间	**月前	
			预算支出进度	9月底前完成	
		成本指标	预算控制数	**万元	
	政府采购节支率		≥**%		
	效益指标	生态效益指标	节能减排	节约水**方/月 节约电**度/月	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥**%		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表13

专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		办公场所租赁类			
主管部门				实施期限	XX年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	XX万元	年度资金总额:	XX万元
		其中: 财政拨款	XX万元	其中: 财政拨款	XX万元
		其他资金	XX万元	其他资金	XX万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	租赁XX大楼XX间, 保证正常工作开展。			租赁XX大楼XX间, 保证正常工作开展。	
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	租赁客房间数	**间	
			租用房间使用人数	**人次	
			租赁空间	**平方米	
			人均办公面积	**平方米	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	
			租赁期	**年(月)	
	成本指标	租赁成本	**万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥**%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表13

专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		维修改造类			
主管部门				实施期限	XX年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	XX万元	年度资金总额:	XX万元
		其中: 财政拨款	XX万元	其中: 财政拨款	XX万元
		其他资金	XX万元	其他资金	XX万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 按建设项目中期规划即使完成施工、监理招标, 施工监理合同签订, 开始施工, 完成拆除, 电气改造、给排水、暖通工程、防水工程, 装饰工程符合相关要求, 改善XX场地。满足发展需要。 2. 按建设项目中期规划即使竣工并投入使用, 符合相关要求, 有效缓解办公场所老旧的现状, 改善办公环境, 满足发展需要。			1. 完成XX改造工程。 2. 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。	
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	建设、改造、修缮面积	**平方米	
			租用房间使用人数	**米/平方米/台/处	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥**%	
		时效指标	实施时间	**月(年)	
			验收时间	**月(年)	
			预算支出进度	9月底前完成	
	成本指标	项目预算控制数	**万元		
	效益指标	社会效益指标	安全施工生产下降率	≤**%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥**%	
服务对象满意度			≥**%		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
 3、绩效指标可选择填写。

表13

专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		出国出境经费			
主管部门				实施期限	XX年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	XX万元	年度资金总额:	XX万元
		其中: 财政拨款	XX万元	其中: 财政拨款	XX万元
		其他资金	XX万元	其他资金	XX万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过开展XX方面的交流, 推动我省与XX国在XX方面的合作(提升我省在XX方面的国际影响力、提高我省在XX方面的业务能力和水平等), 为XX发展奠定基础。			1. 学习XX方面的制度建设情况。 2. 开展XX方面的交流, 推动我省与XX国在XX方面的合作。 3. 开展XX方面的活动, 提升我省在XX方面的国际影响力。 4. 其他方面的外事活动。 (注: 该部分根据出国目标进行细化分解, 分条表述)	
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	出国出境交流人次	≥**人	
			出访人数	**天	
			出访国家	≥**个	
		质量指标	媒体报道	≥**次	
			培训合格率	≥**%	
			引进专利、技术	≥**项	
	时效指标	预算支出进度	9月底完成		
	成本指标	支出规模	≤上年预算		
		费用规模	≤**支出标准		
效益指标	经济效益指标	吸引投资	**万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥**%		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
 3、绩效指标可选择填写。

表13

专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		大型活动类——宣传类			
主管部门				实施期限	XX年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	XX万元	年度资金总额:	XX万元
		其中: 财政拨款	XX万元	其中: 财政拨款	XX万元
		其他资金	XX万元	其他资金	XX万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过参加XX展, 推介我省XX, 为经济合作提供有力支持, 加大我省XX的宣传推广力度, 展示XX风貌, 提高我省XX知名度。			1. XX形象广告推广。 2. 提升XX在海外受众的影响力和品牌的知名度, 美誉度。 3. 拉动XX市场, 扩大XX经济效益。	
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	XX报道次数	≥**次	
			XX发稿量	≥**篇	
			预计新增关注者	≥**人	
			宣传单发放	**张	
			XX信息推送平均每月总量	≥**条/月	
		质量指标	宣传版/宣传海报	次品率≤**%	
		时效指标	项目准备工作	**时间	
			项目实施时间	**时间	
			项目总结	**时间	
			预算支出进度	9月底完成	
	成本指标	项目预算控制数	≤**万元		
	效益指标	经济效益指标	XX收入增长率	≥**%	
			XX利润增长率	≥**%	
		社会效益指标	提升XX在国内外知名度	效果显著	
XX平台关注度			有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	XX读者满意度	≥**%		
		XX消费者满意度	≥**%		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表13

专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政府购买医疗救助和慢病经办费、目标考核奖			
主管部门		商洛市医疗保障局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150万元	年度资金总额:	16万元
		其中:财政拨款	150万元	其中:财政拨款	16万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	医疗救助和慢病经办工作业务持续开展			保障年度奖金按时足额发放,提高职工工作积极主动性	
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	特困供养、低保、低收入、孤儿、特定救助对象、因病致贫等,按规定纳入范围救助	100%	
		质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥80%	
	时效指标	市域内“一站式”即时结算覆盖率	95%		
	成本指标				
		活动总成本			
	效益指标	经济效益指标	统筹地区实行市级统筹率	100%	
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	100%	
			困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。

表14

整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称			商洛市医疗保险经办处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1		保机关运转及全面提升医疗保障服务能力	全面完成既定任务	1303.47	1303.47		1303.47	1303.47		—	100%	—
金额合计				1303.47	1303.47		1303.47	1303.47		10	100%	10
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
)提升经办服务体验。全面、精准、及时落实政务服务清单事项,推行限时办结制度,督促定点机构医保窗口优质高效落实好服务事项。统一经办政务服务事项清单,完善异地就医结算服务,简化环节和流程,推行“一窗通办”,提供“一网通办”,实现“一次告知”同时,加强与公安、民政、人社、卫健、税务等部门						全面完成年初设定的目标任务					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	业务培训次数		≥2次		3次					
			绩效评价体系建设		1个		1个					
			业务宣传培训		200人		250人					
		质量指标	职工医保住院报销比例		≥80%		80%					
			城乡居民住院报销比例		≥70%		70%					
			基本医保参保率		>95%		95%					
	效益指标(30分)	社会效益指标	群众看病就医自付比例		有所下降		有所下降					
			提高经办工作效率		≥90%		≥90%					
			群众看病负担		减轻		减轻					
	满意度指标(10分)	可持续发展指标	促进医疗保障制度健康持续发展		长期		长期					
			参保人员满意度		≥95%		95%					
群众对基金监管的满意度率			≥90%		95%							
总分												

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政府购买医疗救助和慢病经办费、目标考核奖			
主管部门		商洛市医疗保障局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150万元	年度资金总额:	16万元
		其中:财政拨款	150万元	其中:财政拨款	16万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	医疗救助和慢病经办工作业务持续开展			保障年度奖金按时足额发放,提高职工工作积极主动性	
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	特困供养、低保、低收入、孤儿、特定救助对象、因病致贫等,按规定纳入范围救助	100%	
		质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥80%	
	时效指标	市域内“一站式”即时结算覆盖率	95%		
	成本指标				
		活动总成本			
	效益指标	经济效益指标	统筹地区实行市级统筹率	100%	
		社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	100%	
			困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;
3、绩效指标可选择填写。