

## 附件 2

# (清涧县医疗保障基金安全防控中心) 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

1，负责医疗保险管理工作，熟知基本医疗保险的政策法规。

2，负责组织有关人员进行基本医疗保险有关政策规定的学习培训。

3，认真做好基本医疗保险人员的医疗服务

4，对医疗病人提出的问题进行耐心解答，并进行业务指导。

5，医保费用账务核算进行及时结账

6，及时收集各种信息，工作中的经验，认真做好医疗保险各项工作。

7，认真执行劳动保障部门相关政策的规定，严格按照规定履行相应的义务。

#### （二）机构设置。

本部门无内设机构

### 二、工作任务

1，负责医疗保险管理工作，熟知基本医疗保险的政策法规。

2，负责组织有关人员进行基本医疗保险有关政策规定的学习培训。

3，认真做好基本医疗保险人员的医疗服务

4，对医疗病人提出的问题进行耐心解答，并进行业务指导。

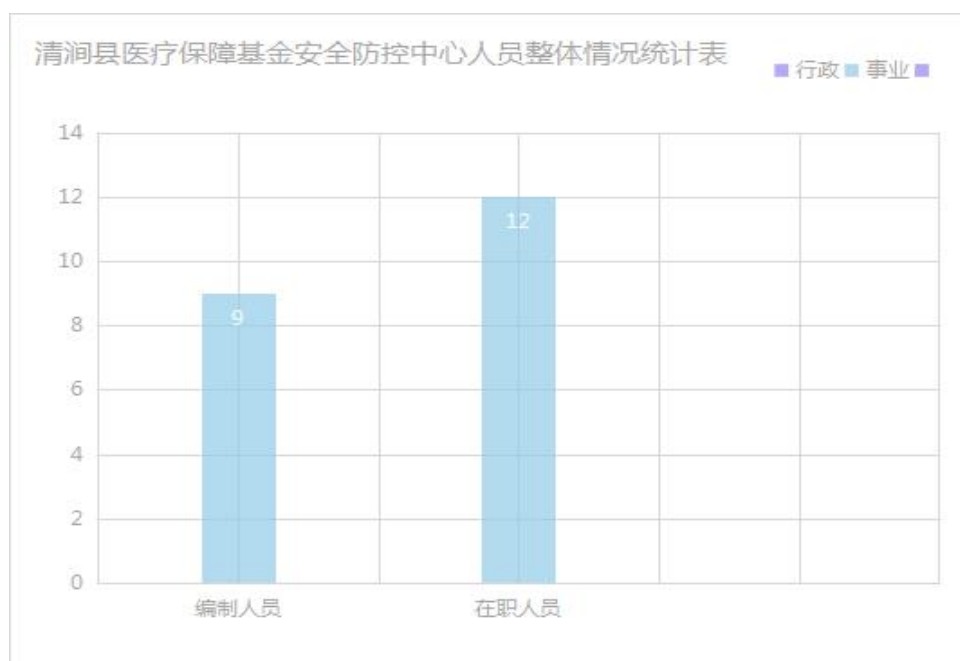
5，医保费用账务核算进行及时结账

6，及时收集各种信息，工作中的经验，认真做好医疗保险各项工作。

7，认真执行劳动保障部门相关政策的规定，严格按照规定履行相应的义务。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位有事业人员编制 9 人，实有人员事业人员 12 人，协理员 3 人，单位无退休人员。



## **第二部分 收支情况**

### **四、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。本单位当年预算收入 158.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.32 万元、较上年增加 26.08 万元，主要原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，进而养老、职业年金、住房公积金等个人资金都增加；本单位当年预算支出 158.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.32 万元、较上年增加 26.08 万元，主要原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，进而养老、职业年金、住房公积金等个人资金都增加。

#### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 158.32 万元，其中一般共预算拨款收入 158.32 万元，较上年增加 26.08 万元，主要原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，进而养老、职业年金、住房公积金等个人资金都增加；本单位当年财政拨款支出 158.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.32 万元，较上年增加 26.08 万元，主要原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，进而养老、职业年金、住房公积金等个人资金都增加。

#### **（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 158.32 万元，较上年增加 26.08 万元，主要原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，进而养老、职业年金、住房公积金等个人资金都增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 158.32 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 13.74 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，进而养老基数都增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），支出 6.87 万元，较上年增加 0.34 万元，主要原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，进而职业年金基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）支出 0.17 万元，较上年增 0.01 万元，主要原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，进而工伤保险基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）支出 2.92 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，进而医疗保险基数增加；

（5）事业运行（2101550）支出 123.89 万元，较上年增加 24.29 万元，原因是人员工资增加绩效工资；

(6) 住房公积金(2210201)支出 10.73 万元,较上年增加 0.6444 万元,主要原因是工资标准调整、工资正常晋升增加,进而住房公积金基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 158.32 万元,其中:

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的明细:

工资福利支出(301) 155.40 万元,较上年增加 26.08 万元,主要原因是工资标准调整、工资正常晋升增加,进而养老、职业年金、住房公积金等个人资金都增加;

商品和服务支出(302) 2.2 万元,较上年无变化;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.72 万元,较上年无变化。

#### (2) 按照政府经济预算支出经济分类的科目明细:

对事业单位经常性补助(505) 工资 157.60 万元,较上年增加 26.08 万元,主要原因是工资标准调整、工资正常晋升增加,进而养老、职业年金、住房公积金等个人资金都增加;

对个人和家庭的补助(509) 0.72 万元,较上年无变化。

### **(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。

### **(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收支,并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

#### 六、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）。

#### 七、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。

#### 八、绩效目标情况说明

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 158.32 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.2 元，较上年无变化。

## 十、专业名词解释

1、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。

2、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

（另附表）

附件3

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县医疗保障基金安全防控中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由            |
|-----|-----------------------------------|------|-------------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                   |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                   |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                   |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                   |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本年预算本单位不涉及，并已公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                   |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本年预算本单位不涉及，并已公开空表 |
| 表12 | 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 | 是    | 本年预算本单位不涉及，并已公开空表 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                   |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                   |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本年预算本单位不涉及，并已公开空表 |

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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           | 1,583,168.00 | 一、部门预算         | 1,583,168.00 | 一、部门预算            | 1,583,168.00 | 一、部门预算            | 1,583,168.00 |
| 1、财政拨款           | 1,583,168.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,487,768.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,583,168.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,458,568.00 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 22,000.00    | 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      | 7,200.00     | 4、机关资本性支出（二）      |              |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 1,575,968.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 95,400.00    | 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         | 95,400.00    | 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    | 207,803.00   | (2)商品和服务支出        |              | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 7,200.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 1,268,058.00 | (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      | 107,307.00   |                   |              |                   |              |

表1

部门综合预算收支总表

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          |
|             |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|             |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|             |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|             |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
|             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计      | 1,583,168.00 | 本年支出合计         | 1,583,168.00 | 本年支出合计            | 1,583,168.00 | 本年支出合计            | 1,583,168.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 上年实户资金余额    |              | 未安排支出的实户资金     |              | 未安排支出的实户资金        |              | 未安排支出的实户资金        |              |
| 上年结转        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计        | 1,583,168.00 | 支出总计           | 1,583,168.00 | 支出总计              | 1,583,168.00 | 支出总计              | 1,583,168.00 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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           | 1,583,168.00 | 一、财政拨款         | 1,583,168.00 | 一、财政拨款            | 1,583,168.00 | 一、财政拨款            | 1,583,168.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,583,168.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,487,768.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 1,458,568.00 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2) 商品和服务支出       | 22,000.00    | 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     | 7,200.00     | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 1,575,968.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 95,400.00    | 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        | 95,400.00    | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 207,803.00   | (2) 商品和服务支出       |              | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3) 对个人和家庭补助      |              | 9、对个人和家庭的补助       | 7,200.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 1,268,058.00 | (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        |              |                   |              |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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          |
|        |              | 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      | 107,307.00   |                   |              |                   |              |
|        |              | 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 | 1,583,168.00 | 本年支出合计         | 1,583,168.00 | 本年支出合计            | 1,583,168.00 | 本年支出合计            | 1,583,168.00 |
| 上年结转   |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|        |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计   | 1,583,168.00 | 支出总计           | 1,583,168.00 | 支出总计              | 1,583,168.00 | 支出总计              | 1,583,168.00 |

表5

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）

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               | 1583168 | 1465768 | 22000  | 95400    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 207803  | 207803  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 206085  | 206085  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137390  | 137390  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68695   | 68695   |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1718    | 1718    |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1718    | 1718    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1268058 | 1150658 | 22000  | 95400    |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29201   | 29201   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 29201   | 29201   |        |          |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 1238857 | 1121457 | 22000  | 95400    |    |
| 2101550 | 事业运行             | 1238857 | 1121457 | 22000  | 95400    |    |
| 221     | 住房保障支出           | 107307  | 107307  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 107307  | 107307  |        |          |    |
| 2210101 | 住房公积金            | 107307  | 107307  |        |          |    |

表6

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）

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             |          |          | 1583168 | 1465768 | 22000  | 95400    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1553968 | 1458568 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 497546  | 497546  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 531852  | 531852  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 84859   | 84859   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 137390  | 137390  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 68695   | 68695   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 29201   | 29201   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1718    | 1718    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 107307  | 107307  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 95400   |         |        | 95400    |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 22000   |         | 22000  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 22000   |         | 22000  |          |    |

表6

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）

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          |          |             | 1583168 | 1465768 | 22000  | 95400    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 7200    | 7200    |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 7200    | 7200    |        |          |    |

表7

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）

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               | 1487768 | 1465768 | 22000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 207803  | 207803  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 206085  | 206085  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137390  | 137390  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68695   | 68695   |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1718    | 1718    |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1718    | 1718    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1172658 | 1150658 | 22000  |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29201   | 29201   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 29201   | 29201   |        |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 1143457 | 1121457 | 22000  |    |
| 2101550 | 事业运行             | 1143457 | 1121457 | 22000  |    |
| 221     | 住房保障支出           | 107307  | 107307  |        |    |

表7

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）

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     | 1487768 | 1465768 | 22000  |    |
| 22102   | 住房改革支出 | 107307  | 107307  |        |    |
| 2210101 | 住房公积金  | 107307  | 107307  |        |    |

表8

部门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：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        |          |          | 1487768 | 1465768 | 22000  |    |
| 301      | 工资福利支出    |          |          | 1458568 | 1458568 |        |    |
| 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 497546  | 497546  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴      | 50501    | 工资福利支出   | 531852  | 531852  |        |    |
| 30103    | 奖金        | 50501    | 工资福利支出   | 84859   | 84859   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养 | 50501    | 工资福利支出   | 137390  | 137390  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费    | 50501    | 工资福利支出   | 68695   | 68695   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴 | 50501    | 工资福利支出   | 29201   | 29201   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费  | 50501    | 工资福利支出   | 1718    | 17118   |        |    |
| 30113    | 住房公积金     | 50501    | 工资福利支出   | 107307  | 107307  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出   | 95400   |         |        |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          | 22000   |         | 22000  |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 22000   |         | 22000  |    |

表8

部门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：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        |          |           | 1487768 | 1465768 | 22000  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 7200    | 7200    |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的 | 50999    | 其他对个人和家庭的 | 7200    | 7200    |        |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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            |     |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称        | 项目金额  | 项目简介    |
|--------|-----------------|-------|---------|
|        | 合计              | 95400 |         |
|        | 合计              | 95400 |         |
| 339    | 清涧县医疗保障局        | 95400 |         |
| 339002 | 清涧县医疗保障基金安全防控中心 | 95400 |         |
|        | 专用项目            | 95400 |         |
|        | 卫生健康支出          | 95400 |         |
|        | 县级协理员补助         | 95400 | 县级协理员补助 |
|        |                 |       |         |
|        |                 |       |         |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                               |           |            |        |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                               | 协理员工资     |            |        |    |
| 主管部门         |                                                               | 清涧县医疗保障局  |            |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                               | 实施期资金总额:  |            | 9.54   |    |
|              |                                                               | 其中:财政拨款   |            | 9.54   |    |
|              |                                                               | 其他资金      |            |        |    |
| 总体目标         | 目标:按照县级协理员管理回答及年度考核发放县级协理员补助工资。本单位3名协理员,为保障单位职工正常生活,确保按时发放工资。 |           |            |        |    |
| 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      | 协理员人数      | 3人     |    |
|              |                                                               | 质量指标      | 人员考核合格率    | 合格     |    |
|              |                                                               | 时效指标      | 按月按时支付     | 按月支付   |    |
|              |                                                               | 成本指标      | 协理员总工资     | 9.54万元 |    |
|              | 效益指标                                                          | 经济效益指标    | 协理员工作效率    | 100%   |    |
|              |                                                               | 社会效益指标    | 协理员职能履行情况  | 合格     |    |
|              |                                                               | 生态效益指标    | 是否积极响应环保政策 | 积极     |    |
|              | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 职工满意度      | 99%    |    |

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14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                               | 清涧县医疗保障资金安全防控中心 |                   |        |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|-------------|
| 年度<br>主要<br>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        |
|                | 部门职能工作                                                                                                        | 人员经费            | 146.58            | 146.58 |             |
|                | 部门职能工作                                                                                                        | 公用经费            | 2.2               | 2.2    |             |
|                | 年度目标责任任务                                                                                                      | 专项业务经费          | 9.54              | 9.54   |             |
|                | 金额合计                                                                                                          |                 | 158.32            | 158.32 |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障单位职工人员工资及单位正常运行，顺利开展各项工作。<br>目标2：做好医保宣传工作<br>目标3：强化相关业务人员的业务技能培训<br>目标4：完善单位软硬件设施<br>目标5：给群众做好相关政策的解释工作 |                 |                   |        |             |
| 年度<br>绩效<br>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：日常部门人员经费及运行经费 |        | 20人         |
|                |                                                                                                               |                 | 指标2：公用经费保障人数      |        | 15人         |
|                |                                                                                                               |                 | 指标3：职工人数          |        | 15人         |
|                |                                                                                                               | 质量指标            | 日常工作认为完成率         |        | 100%        |
|                |                                                                                                               | 时效指标            | 按时序进度支付           |        | 2023年12月31日 |
|                |                                                                                                               | 成本指标            | 总支出金额             |        | 158.32万元    |
|                | 效益指标                                                                                                          | 经济效益指标          | 经济效益              |        | 100%        |
|                |                                                                                                               | 社会效益指标          | 社会效益              |        | 合格          |
|                |                                                                                                               | 生态效益指标          | 生态效益              |        | 良好          |
|                | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度指标       | 职工满意度             |        | 96%         |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 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。