

# 清涧县医疗保险服务中心 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）主要职责：

我单位主要负责县本级城镇职工和城乡居民基本医疗保险，大病保险业务工作；为异地就医全国联网直接结算费用审核、医疗保障定点药店和机构基金申报资料审核提供技术性全县医疗保障信息统计工作，负责医疗保障定点医药机构有关系统数据审核、复核和月结。

#### 机构设置

我单位隶属于清涧县医疗保障局的下属单位，属于全额事业单位。

### 二、工作任务

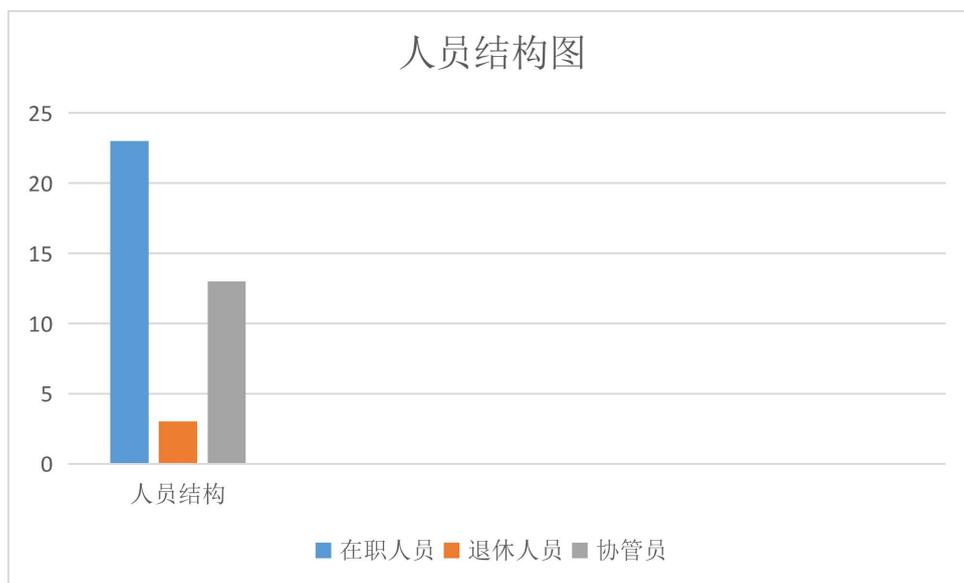
1、深化改革、积极探索，完善医保支付体系。

2、持续提高基金监管水平，实现医保服务全过程监测。充分利用信息化监管的作用，强化对门诊、住院等各类医疗服务行为的监控。加强对数据筛查、异常排查、历史数据分析，着重对重点数据的增长、动态等异常情况进行分析，有效控制各种欺诈骗取医保基金违规医疗行为的发生。

3、通过逐步完善制度设计，加强与相关司法部门的联动机制建设，加大查处、打击力度，持续保持高压态势，重拳打击，

使骗保者望而却步，保证医保基金运行安全。

### 三、人员情况说明



截止上年底，本单位事业人员编制 14 人，实有事业人员 23 人，单位的退休人员 3 人，协管员 13 人。本部门不涉及机构变动和单位划转。

## 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。清涧县医疗保险服务中心 2023 年预算收入 364.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 364.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 132.23 万元，原因是人员增加收入增加，今年新增绩效考核奖和普调工资增加，所有养老职业年金住房等基数都增加。清涧县医疗保险服务中心 2023 年预算支

---

出 364.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.06 元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 132.23 万元，原因是今年新增绩效考核奖和普调工资增加，所有养老职业年金住房等基数都增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2023 年本部门财政拨款收入 364.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 364.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年上升，原因是今年新增绩效考核奖和普调工资增加，所有养老职业年金住房等基数都增加；2023 年本部门财政拨款支出 364.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年上升，原因是今年新增绩效考核奖和普调工资增加，所有养老职业年金住房等基数都增加。

### **(二) 一般公共预算拨款支出明细情况**

1、清涧县医疗保险服务中心 2023 年一般公共预算拨款收支 364.06 万元，总体收支与上年对比呈上升趋势。原因是今年新增绩效考核奖和普调工资增加，所有养老职业年金住房等基数都增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

(1) 医疗保障经办事务(2101506)271.8 万元，较上年增加 181.2 万元，原因是今年人员增加，新增绩效考核奖和普调工资

---

增加，所有养老职业年金住房等基数都增加。

(2) 其他医疗保障管理事务出(2101599)15.9万元，县级协理员工资，与上年科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)30.44万元，较上年增加0.56万元，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。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)15.22万元，较上年增加0.28万元，主要原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，进而职业年金基数都增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(2082702)0.38万元，较上年增加0.01万元，主要原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，进而工伤保险基数都增加。

(6) 住房公积金(2210201)23.85万元，较上年增加0.49万元，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都增加。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)6.47万元，较上年增加0.13万元，主要原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，进而医疗保险基数都增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的科目明细：

工资福利支出(301)359.42万元，较上年增加43.26万元原

---

因是工资普调、县级协管员工资及养老保险，职业年金、医疗保险及住房公积金基数提高；

商品和服务支出(302) 3.2 万元，较上年减少调增 0.05 万元，原因是工资普调，公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）1.44 万元，较上年增加 1.38 万元，下乡人员生活补助增加。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的科目明细

对事业单位经常性补助(505)362.62 万元，较上年增加 59.16 万元，原因是今年新增绩效考核奖和普调工资增加，所有养老职业年金住房等基数都增加；

对个人和家庭的补助（509）1.44 万元，较上年增加 1.38 万元，下乡人员生活补助增加预算增多。

### （三）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。

### （四）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，较上年无变化；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

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 364.06 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）

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.2 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是提倡节约，减少开支，公用经费减少。

## 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

(见附件)

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县医疗保险服务中心

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

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	3,640,573.57	一、财政拨款	3,640,573.57	一、财政拨款	3,640,573.57	一、财政拨款	3,640,573.57
1、一般公共预算拨款	3,640,573.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,481,573.57	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	3,435,173.57	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	32,000.00	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	14,400.00	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	3,626,173.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	159,000.00	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	159,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	460,359.51	(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	14,400.00
		10、卫生健康支出	2,941,723.30	(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	238,490.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	3,640,573.57	<b>本年支出合计</b>	3,640,573.57	<b>本年支出合计</b>	3,640,573.57	<b>本年支出合计</b>	3,640,573.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,640,573.57	<b>支出总计</b>	3,640,573.57	<b>支出总计</b>	3,640,573.57	<b>支出总计</b>	3,640,573.57

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	3,640,573.57	3449573.57	32000	159000	
208	社会保障和就业支出	460359.51	460359.51			
20805	行政事业单位养老支出	456554.88	456554.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304369.92	304369.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152184.96	152184.96			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3804.63	3804.63			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3804.63	3804.63			
210	卫生健康支出	2941723.3	2750723.3	32000	159000	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	64648.3	64648.3			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	64648.3	64648.3			
21015	医疗保障管理事务	2877075	686075	32000		
2101506	医疗保障经办事务	2718075	2686075	32000		
2101599	其他医疗保障事务支出	159000			159000	
221	住房保障支出	238490.76	238490.76			
22102	住房改革支出	238490.86	238490.86			
2210201	住房公积金	238490.76	238490.76			

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			3,640,573.57	3449573.57	32000	159000	
301	工资福利支出			3594173.57	3435173.57		159000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1191554	1191554			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1083010	1083010			
30103	奖金	50501	工资福利支出	397111	397111			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	304369.92	304369.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152184.96	152184.96			
30110	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3804.63	3804.63			
30112	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64648.3	64648.3			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238490.76	238490.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	159000			159000	
302	商品和服务支出			32000		32000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32000		32000		
303	对个人和家庭的补助			14400	14400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400			

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	3,481,573.57	3449573.57	32000	
208	社会保障和就业支出	460359.51	460359.51		
20805	行政事业单位养老支出	456554.88	456554.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304369.92	304369.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152184.96	152184.96		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3804.63	3804.63		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3804.63	3804.63		
210	卫生健康支出	2941723.3	2750723.3	32000	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	64648.3	64648.3		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	64648.3	64648.3		
21015	医疗保障管理事务	2877075	686075	32000	
2101506	医疗保障经办事务	2718075	2686075	32000	
2101599	其他医疗保障事务支出				
221	住房保障支出	238490.76	238490.76		
22102	住房改革支出	238490.86	238490.86		
2210201	住房公积金	238490.76	238490.76		

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			3,640,573.57	3449573.57	32000	
301	工资福利支出			3594173.57	3435173.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1191554	1191554		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1083010	1083010		
30103	奖金	50501	工资福利支出	397111	397111		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	304369.92	304369.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	152184.96	152184.96		
30110	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3804.63	3804.63		
30112	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64648.3	64648.3		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	238490.76	238490.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			32000		32000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32000		32000	
303	对个人和家庭的补助			14400	14400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400		



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
339009	清涧县医疗保险服务中心	159000	县级协理员补助
	专业项目	159000	
	卫生健康支出	159000	
	县级协理员补助	159000	





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员工资			
主管部门		清涧县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.9	
		其中:财政拨款		15.9	
		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5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	协理员工资	5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	15.90万元	
	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		清涧县医疗保险服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	部门职能工作	工资及补助发放	284.51	284.51	
	年度目标责任任务	三险二金缴纳	76.35	76.35	
	部门职能工作	公用经费支出	3.2	3.2	
金额合计			364.06	364.06	
年度 总体 目标	目标1：负责居民职工的医保缴纳，报销，保证医保基金运行安全。				
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	工资发放人数		36人
		质量指标	工作高质量的完成		高效性
		时效指标	发放及时性		及时性
		成本指标	成本可控性		可控
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		利于经济发展
		社会效益指标	社会服务性		98%
		生态效益指标	利于生态健康发展		有利于
		可持续影响指标	服务可持续性		可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

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。

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 (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: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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。