

清涧县医疗保障基金安全防控中心

2024 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

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，严格按规定履行相应的义务。

（二）机构设置。

本部门设有四个内设机构，分别是：办公室、财务室、基金支付室、业务咨询室。

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。

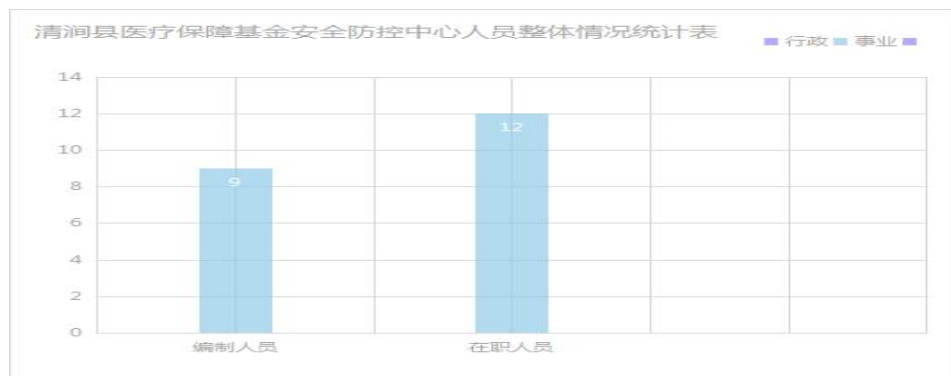
5、医保费用账务核算进行及时结账

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，严格按规定履行相应的义务。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



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 158.35 万元，其中一般公共预算拨款收入较上年增加 0.03 万元，主要原因是人员工资提高；本单位当年预算支出 158.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.35 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是人员工资提高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 158.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.35 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是人员工资提高；本单位当年财政拨款支出 158.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.35 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是人员工资提高。

（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 158.35 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是人员工资提高。

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 158.35 万元，其中：

(1) 机关事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 15.57 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是机关事业单位在职人员缴费基数提高。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 7.78 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是机关事业单位在职人员缴费基数提高。

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.19 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是机关事业单位在职人员缴费基数提高。

(4) 事业运行 (2101550) 119.96 万元，较上年减少 3.93 万元，原因是人员工资预算减少。

(5) 住房公积金 (2210201) 11.68 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是机关事业单位在职人员缴费基数提高。

(6) 事业单位医疗支出 (2101102) 3.17 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是机关事业单位在职人员缴费基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 158.35 万元，其中：

工资福利支出 (301) 155.43 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员工资提高。

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（303）0.72 万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 158.35 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）157.63 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员工资提高。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 158.35 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.2 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括邮电费、差旅费以及其他费用。
2. 人员经费支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。
3. 专项业务费：协理员补助

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

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

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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。

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	1583455.50	一、部门预算	1583455.50	一、部门预算	1583455.50	一、部门预算	1583455.50
1、财政拨款	1583455.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1488055.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1583455.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	1458855.50	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	22000.00	3、机关资本性支出	
(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	7200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1576255.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95400.00	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	95400.00	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	235344.74	(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	1231373.76	(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	116737.00				
		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	1583455.50	本年支出合计	1583455.50	本年支出合计	1583455.50	本年支出合计	1583455.50
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1583455.50	支出总计	1583455.50	支出总计	1583455.50	支出总计	1583455.50

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

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	1,583,455.50	1,583,455.50								
339	清涧县医疗保障局	1,583,455.50	1,583,455.50								
339002	清涧县医疗保障基金安全防 控中心	1,583,455.50	1,583,455.50								

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	1583455.50	一、财政拨款	1583455.50	一、财政拨款	1583455.50	一、财政拨款	1583455.50
1、一般公共预算拨款	1583455.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1488055.50	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	1458855.50	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	22000.00	3、机关资本性支出	
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	7200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1576255.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95400.00	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	95400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	235344.74	(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	7200.00
		10、卫生健康支出	1231373.76	(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	116737.00				
		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	1583455.50	本年支出合计	1583455.50	本年支出合计	1583455.50	本年支出合计	1583455.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1583455.50	支出总计	1583455.50	支出总计	1583455.50	支出总计	1583455.50

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	1,583,455.50	1,466,055.50	22,000.00	95,400.00	
208	社会保障和就业支出	235,344.74	235,344.74			
20805	行政事业单位养老支出	233,473.60	233,473.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,649.00	155,649.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,824.60	77,824.60			
20899	其他社会保障和就业支出	1,871.14	1,871.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,871.14	1,871.14			
210	卫生健康支出	1,231,373.76	1,113,973.76	22,000.00	95,400.00	
21011	行政事业单位医疗	31,737.76	31,737.76			
2101102	事业单位医疗	31,737.76	31,737.76			
21015	医疗保障管理事务	1,199,636.00	1,082,236.00	22,000.00	95,400.00	
2101550	事业运行	1,199,636.00	1,082,236.00	22,000.00	95,400.00	
221	住房保障支出	116,737.00	116,737.00			
22102	住房改革支出	116,737.00	116,737.00			
2210201	住房公积金	116,737.00	116,737.00			

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			1,583,455.50	1,466,055.50	22,000.00	95,400.00	
301	工资福利支出			1,554,255.50	1,458,855.50		95,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	484,146.00	484,146.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	502,061.00	502,061.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	88,829.00	88,829.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,649.00	155,649.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,824.60	77,824.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,737.76	31,737.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,871.14	1,871.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116,737.00	116,737.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95,400.00			95,400.00	
302	商品和服务支出			22,000.00		22,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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	1,488,055.50	1,466,055.50	22,000.00	
208	社会保障和就业支出	235,344.74	235,344.74		
20805	行政事业单位养老支出	233,473.60	233,473.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,649.00	155,649.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,824.60	77,824.60		
20899	其他社会保障和就业支出	1,871.14	1,871.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,871.14	1,871.14		
210	卫生健康支出	1,135,973.76	1,113,973.76	22,000.00	
21011	行政事业单位医疗	31,737.76	31,737.76		
2101102	事业单位医疗	31,737.76	31,737.76		
21015	医疗保障管理事务	1,104,236.00	1,082,236.00	22,000.00	
2101550	事业运行	1,104,236.00	1,082,236.00	22,000.00	
221	住房保障支出	116,737.00	116,737.00		
22102	住房改革支出	116,737.00	116,737.00		
2210201	住房公积金	116,737.00	116,737.00		

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			1,488,055.50	1,466,055.50	22,000.00	
301	工资福利支出			1,458,855.50	1,458,855.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	484,146.00	484,146.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	502,061.00	502,061.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	88,829.00	88,829.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,649.00	155,649.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,824.60	77,824.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,737.76	31,737.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,871.14	1,871.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116,737.00	116,737.00		
302	商品和服务支出			22,000.00		22,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	95,400.00	
339	清涧县医疗保障局	95,400.00	
339002	清涧县医疗保障基金安全防控中心	95,400.00	
	专用项目	95,400.00	
	一般公共预算支出	95,400.00	
	县级协理员补助	95,400.00	协理员需要具备良好的沟通能力和协调能力，以便与管理层和其他部门的职工进行有效的沟通和协调。

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																												
单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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	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	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		

单位：元

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 (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办法以及年度考核发放协理员补助工资,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	协理员人员数	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	
		可持续影响指标	是否持续使用政策发放协理员工资	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县医疗保障基金安全防中心			
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	人员经费	145.89	145.89	
	部门职能工作	公用经费	2.2	2.2	
	部门职能工作	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
	年度目标责任任务	专项业务经费	9.54	9.54	
金额合计			158.35	158.35	
年度 总体 目标	保障事业单位人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作				
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	指标1：日常部门人员经费以及运行经费	20万	
			指标2：公用经费保障人数	15人	
		质量指标	日常工作完成率	100%	
		时效指标	按时序进度支付	2024年12月31日	
		成本指标	总支出金额	158.35万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗救助拨款程度	100%	
		社会效益指标	满足人民群众日益增长的环境需求	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	96%	
			服务对象满意度	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 (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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。