

附件 2

麟游县大病医疗保障服务中心 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

单位内设办公室，财务股 2 个股室。主要职责：

- 1、承担医疗保障基金预决算和使用监测工作；
- 2、承担医保基金运行情况检查分析和受理违法医保协议规定的投诉及举报业务等医疗保险基金管理事务性工作；
- 3、承担医保信息系统的开发，应用和维护；
- 4、承担大病医疗保障方面的事务性工作；
- 5、完成大病医疗保障工作领导小组及县医保局交办的其他任务。

二、工作任务

进一步提高政治站位，主动担当、不等不靠、埋头苦干，全力做好单位各项工作，配合市县医保局做好医保基金运行情况检查分析和受理违法医保协议规定的投诉及举报业务等医疗保险基金管理事务性工作，完成大病医疗保障工作领导小组及县医保局交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底，麟游县医疗保障基金监测中心总编制 9 名，其中行政编制 0 名，事业编制及工勤人员 9 名；实有在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休 0 人，遗属及六十年代 0 人。

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 1260290 元，其中一般公共预算拨款收入 1260290 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 255470 元，主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加，以及增加专项业务经费；本单位当年预算支出 1260290 元，其中一般公共预算拨款支出 1260290 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 255470 元，主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加，以及增加专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1260290 元，其中一般公共预算拨款收入 1260290 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 255470 元，主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加，以及增加专项业务经费；本单位当年财政拨款支出 1260290 元，其中一般公共预算拨款支出 1260290 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 255470 元，主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加，以及增加专项业务经费。

（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 1260290 元，较上年

增加 255470 元，主要原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加，以及增加专项业务经费。

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 1260290 元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208)203040 元，较上年增加 69160 元，原因是人员工资增加(主要是增量绩效工资)。

(2) 卫生健康支出(210)963570 元，其中其他医疗保障管理事务支出(2101599)40000 元，较上年增加 170110 元，原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加，以及增加专项业务经费。

(3) 住房保障支出(221)93680 元，较上年增加 16200 元，原因是人员工资增长，配套的住房公积金增加。

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 1260290 元，较上年增加 255470 元，原因是人员工资增长。其中：

(1)工资福利支出(301)1159990 元，较上年增加 222830 元，原因是人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加；

(2)商品和服务支出(302)77500 元，较上年增加 40000 元，原因是增加专项业务经费；

(3)对个人和家庭的补助支出(303)22800 元，较上年增加 2640 元，原因是人员工资增长。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无当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 1000 元，较上年增加 1000 元（100%），增加的主要原因是上年度无三公经费预算，本年度设公务接待费 1000 元。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加（减少）0 元；公务接待费 1000 元，较上年增加 1000 元（100%），增加的主要原因是上年度无三公经费预算，本年度设公务接待费 1000 元。

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 200000 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 1260290 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 37500 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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县大病医疗保障服务中心

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年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	2023年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	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023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. 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

2023年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	1260290.00	一、财政拨款	1260290.00	一、财政拨款	1260290.00	一、财政拨款	1260290.00
1、一般公共预算拨款	1260290.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1220290.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1159990.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1237490.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	203040.00	(2)商品和服务支出	40000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	22800.00
		10、卫生健康支出	963570.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	93680.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1260290.00	本年支出合计	1260290.00	本年支出合计	1260290.00	本年支出合计	1260290.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1260290.00	支出总计	1260290.00	支出总计	1260290.00	支出总计	1260290.00

表5

2023年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	1,260,290.00	1,182,790.00	37,500.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	203,040.00	203,040.00			
20805	行政事业单位养老支出	201,830.00	201,830.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,620.00	110,620.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,210.00	91,210.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,210.00	1,210.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,210.00	1,210.00			
210	卫生健康支出	963,570.00	886,070.00	37,500.00	40,000.00	
21011	行政事业单位医疗	74,130.00	74,130.00			
2101102	事业单位医疗	51,330.00	51,330.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,800.00	22,800.00			
21015	医疗保障管理事务	889,440.00	811,940.00	37,500.00	40,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	849,440.00	811,940.00	37,500.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40,000.00			40,000.00	
221	住房保障支出	93,680.00	93,680.00			
22102	住房改革支出	93,680.00	93,680.00			
2210201	住房公积金	93,680.00	93,680.00			

表6

2023年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			1,260,290.00	1,182,790.00	37,500.00	40,000.00	
301	工资福利支出			1,159,990.00	1,159,990.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	811,940.00	811,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,620.00	110,620.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,210.00	91,210.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,330.00	51,330.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,210.00	1,210.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,680.00	93,680.00			
302	商品和服务支出			77,500.00		37,500.00	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,000.00		35,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,800.00	22,800.00			

表7

2023年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	1,220,290.00	1,182,790.00	37,500.00	
208	社会保障和就业支出	203,040.00	203,040.00		
20805	行政事业单位养老支出	201,830.00	201,830.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,620.00	110,620.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,210.00	91,210.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,210.00	1,210.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,210.00	1,210.00		
210	卫生健康支出	923,570.00	886,070.00	37,500.00	
21011	行政事业单位医疗	74,130.00	74,130.00		
2101102	事业单位医疗	51,330.00	51,330.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,800.00	22,800.00		
21015	医疗保障管理事务	849,440.00	811,940.00	37,500.00	
2101506	医疗保障经办事务	849,440.00	811,940.00	37,500.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	93,680.00	93,680.00		
22102	住房改革支出	93,680.00	93,680.00		
2210201	住房公积金	93,680.00	93,680.00		

表8

2023年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			1,220,290.00	1,182,790.00	37,500.00	
301	工资福利支出			1,159,990.00	1,159,990.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	811,940.00	811,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,620.00	110,620.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,210.00	91,210.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,330.00	51,330.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,210.00	1,210.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,680.00	93,680.00		
302	商品和服务支出			37,500.00		37,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,800.00	22,800.00		

2023年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

2023年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	40,000.00	
410	麟游县医疗保障局	40,000.00	
410003	麟游县大病医疗保障服务中心	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	医疗保障基金监测中心能力提升建设项目	40,000.00	
	医疗保障基金监测中心能力提升建设经费	40,000.00	按照麟编办发[2022]71号，依据其职责任务，为保障工作运转，根据宝市医改发（2016）1号文件规定标准，用于正常业务开展、宣传培训等工作经费。项目概述此项目保证医疗保障基金监测中心工作人员下乡督导检查、政策宣传、业务培训等工作的正常开展。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障基金监测中心能力提升建设经费			
主管部门		麟游县医疗保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		40000	
		其中:财政拨款		40000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照麟编办发[2022]71号, 依据其职责任务, 为保障工作运转。				
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	审核特殊人群参保、基金监测	≥95%	
		质量指标	按照医保任务数	≥95%	
		时效指标	12月前完成	100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众了解信息	让大众了解医保基金监测情况	
	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	能力建设社会公众满意度	≥90 %	反映能力建设成效	

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县医疗保障基金监测中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年部门预算	2023年部门预算	1260290	1260290	
	金额合计		1260290	1260290	
年度 总体 目标	按照单位职责，做好全县医疗保障基金审核和打击欺诈骗保工作及医保局安排的相关工作，提升医保服务水平，让医疗保障改革发展成果更多更公平地惠及全县7.4万人民，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。				
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	支付率		100%
		质量指标	支付合规性		元
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标			
可持续影响指标	正常运转保障		正常		
满意度指标	服务对象 满意度指标	部门/单位人员满意度		≥95%	

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		医疗保障基金监测中心能力提升建设经费			
主管部门		麟游县医疗保障局		实施期限	
资金金额 (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	
	按照麟编办发[2022]71号, 依据其职责任务, 为保障工作运转。			依据其职责任务, 为保障年度内工作运转。	
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	审核特殊人群参保、基金监测	≥95%	
		质量指标	按照医保任务数	≥95%	
		时效指标	12月前完成	100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公众了解信息	让大众了解医保基金监测	
		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	能力建设社会公众满意度	≥90 %	反映能力建设实施工作中社会公众的满意程度

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。