

附件 2

麟游县医疗保障基金监测中心
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

（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、分析和受理违反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、承担医疗保障基金监测方面的事务性工作；
- 5、完成医疗保障基金监测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反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，完成医疗保障基金监测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

截至上年底，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；目前，实有在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休 1 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 1144080 元，其中一般公共预算拨款收入 1144080 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 116210 元，主要原因是单位 2024 年新招录人员 2 人，2023 年度退休 1 人，调出 1 人，相对应的人员薪金总额和配套的社会保险及住房公积金较去年减少；本单位当年预算支出 1144080 元，其中一般公共预算拨款支出 1144080 元、政府性基金拨款支出 0 元、较上年减少 116210 元，主要原因是单位 2024 年新招录人员 2 人，2023 年退休 1 人，调出 1 人，相对应的人员薪金总额和配套的社会保险及住房公积金较去年减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1144080 元，其中一般公共预算拨款收入 1144080 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 116210 元，主要原因是单位 2024 年新招录人员 2 人，2023 年退休 1 人，调出 1 人，相对应的人员薪金总额和配套的社会保险及住房公积金较去年减少；本单位当年财政拨款支出 1144080 元，其中一般公共预算拨款支出 1144080、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 116210 元，主要原因是单位 2024 年新招录人员 2 人，2023 年退休 1 人，调出 1 人，相对应的人员薪金总额和配套的社会保险及住房公积金较去年减少。

（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 1144080 元，较上年减少 116210 元，主要原因是单位 2024 年新招录人员 2 人，2023 年退休 1 人，调出 1 人，相对应的人员薪金总额和配套的社会保险及住房公积金较去年减少。

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为 1144080 元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）154450 元，较上年减少 48590 元，主要原因是单位 2024 年新招录人员 2 人，2023 年度退休 1 人，调出 1 人，相对应人员配套的养老保险、职业年金等较去年减少。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102270 元，较上年减少 8350 元，主要原因是单位 2024 年新招录人员 2 人，2023 年退休 1 人，调出 1 人，相对应的人员配套的养老保险较去年减少。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51140 元，较上年减少 40070 元，主要原因是单位 2024 年新招录人员 2 人，2023 年退休 1 人，调出 1 人，相对应的人员配套的职业年金较去年减少。

其他社会保障和就业支出（2089999）1040 元，较上年减少 170 元，主要原因是单位 2024 年新招录人员 2 人，2023 年退休 1 人，调出 1 人，相对应的人员配套的工伤保险支出较去年减少。

（2）卫生健康支出（210）861560 元，较上年减少 62010 元。

医疗保障经办事务（2101506）802700 元，较上年减少 46740

元，主要原因是单位 2024 年新招录人员 2 人，2023 年退休 1 人，调出 1 人，相对应的人员薪金总额支出较去年减少。

事业单位医疗支出（2101102）38460 元，较上年减少 12870 元，主要原因是单位 2024 年新招录人员 2 人，2023 年退休 1 人，调出 1 人，相对应的人员配套的事业单位医疗保险支出较去年减少。

其他行政事业单位医疗支出（2101199）20400 元，较上年减少 2400 元，主要原因是单位 2024 年新招录人员 2 人，2023 年退休 1 人，调出 1 人，相对应的人员配套的医疗补助支出较去年减少。

住房公积金（2210201）88070 元，较上年减少 5610 元，主要原因是单位 2024 年新招录人员 2 人，2023 年退休 1 人，调出 1 人，相对应的人配套的住房公积金较去年减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1144080 元，其中：

工资福利支出（301）1046180 元，较上年减少 113810 元，主要原因是单位 2024 年新招录人员 2 人，2023 年退休 1 人，调出 1 人，相对应的人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金较去年减少；

商品和服务支出（302）77500 元，与上年持平；

对个人和家庭的补助（303）20400 元，较上年减少 2400 元，主要原因是单位 2024 年新招录人员 2 人，2023 年退休 1 人，调出 1 人，相对应的人员医疗补贴较去年减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1144080 元，其中：

工资福利支出（505）1123680 元，较上年增加（减少）113810

元，原因是单位 2024 年新招录人员 2 人，2023 年退休 1 人，调出 1 人，相对应的人员工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金较去年减少；

对个人和家庭的补助（509）20400 元，较上年减少 2400 元，主要原因是单位 2024 年新招录人员 2 人，2023 年退休 1 人，调出 1 人，相对应的人员医疗补贴较去年减少。

（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。

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 元，较上年减少 1000 元（100%），减少的主要原因是上年度公务接待费 1000 元，本年度无三公经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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拨款 1144080 元，政府性基金预算拨款 0 元，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。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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

单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县医疗保障基金监测中心

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	不涉及，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	不涉及，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	否	
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	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。

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	114,408.00	一、部门预算	114,408.00	一、部门预算	114,408.00	一、部门预算	114,408.00
1、财政拨款	114,408.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	110,408.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	114,408.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	104,618.00	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	3,750.00	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	2,040.00	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	112,368.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,000.00	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		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	15,445.00	(2)商品和服务支出	4,000.00	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	2,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	90,156.00	(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	8,807.00				
		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	114,408.00	本年支出合计	114,408.00	本年支出合计	114,408.00	本年支出合计	114,408.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	114,408.00	支出总计	114,408.00	支出总计	114,408.00	支出总计	114,408.00

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	114,408.00	一、财政拨款	114,408.00	一、财政拨款	114,408.00	一、财政拨款	114,408.00
1、一般公共预算拨款	114,408.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	110,408.00	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	104,618.00	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	3,750.00	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	2,040.00	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	112,368.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	15,445.00	(2)商品和服务支出	4,000.00	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	2,040.00
		10、卫生健康支出	90,156.00	(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	8,807.00				
		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	114,408.00	本年支出合计	114,408.00	本年支出合计	114,408.00	本年支出合计	114,408.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	114,408.00	支出总计	114,408.00	支出总计	114,408.00	支出总计	114,408.00

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	1,144,080.00	1,066,580.00	37,500.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	154,450.00	154,450.00			
20805	行政事业单位养老支出	153,410.00	153,410.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,270.00	102,270.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,140.00	51,140.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,040.00	1,040.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,040.00	1,040.00			
210	卫生健康支出	901,560.00	824,060.00	37,500.00	40,000.00	
21011	行政事业单位医疗	58,860.00	58,860.00			
2101102	事业单位医疗	38,460.00	38,460.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,400.00	20,400.00			
21015	医疗保障管理事务	842,700.00	765,200.00	37,500.00	40,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	802,700.00	765,200.00	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	88,070.00	88,070.00			
22102	住房改革支出	88,070.00	88,070.00			
2210201	住房公积金	88,070.00	88,070.00			

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			1,144,080.00	1,066,580.00	37,500.00	40,000.00	
301	工资福利支出			1,046,180.00	1,046,180.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	765,200.00	765,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,270.00	102,270.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,140.00	51,140.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,460.00	38,460.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,040.00	1,040.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,070.00	88,070.00			
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	76,000.00		36,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
303	对个人和家庭的补助			20,400.00	20,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,400.00	20,400.00			

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	1,104,080.00	1,066,580.00	37,500.00	
208	社会保障和就业支出	154,450.00	154,450.00		
20805	行政事业单位养老支出	153,410.00	153,410.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,270.00	102,270.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,140.00	51,140.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,040.00	1,040.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,040.00	1,040.00		
210	卫生健康支出	861,560.00	824,060.00	37,500.00	
21011	行政事业单位医疗	58,860.00	58,860.00		
2101102	事业单位医疗	38,460.00	38,460.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,400.00	20,400.00		
21015	医疗保障管理事务	802,700.00	765,200.00	37,500.00	
2101506	医疗保障经办事务	802,700.00	765,200.00	37,500.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	88,070.00	88,070.00		
22102	住房改革支出	88,070.00	88,070.00		
2210201	住房公积金	88,070.00	88,070.00		

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			1,104,080.00	1,066,580.00	37,500.00	
301	工资福利支出			1,046,180.00	1,046,180.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	765,200.00	765,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,270.00	102,270.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,140.00	51,140.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,460.00	38,460.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,040.00	1,040.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,070.00	88,070.00		
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	36,000.00		36,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			20,400.00	20,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,400.00	20,400.00		

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	40,000.00	
410	麟游县医疗保障局	40,000.00	
410003	麟游县医疗保障基金监测中心	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	根据医保任务数，确保全县医保基金监测工作正常运转，并审核特殊人群参保。

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	资金使用时效	12月底前	
	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管情况	
		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 %		
		能力建设实施工作中社会公众的满意程度	满意		

表14

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
	2024年部门预算	2024年部门预算	1144080	1144080	
		金额合计	1144080	1144080	
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7.04万人民，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		合规
		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。

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:	40000	年度资金总额:	40000	
		其中:财政拨款	40000	其中:财政拨款	40000	
		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	资金使用时效		12月底前	
		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管情况	
		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%		
		能力建设实施工作中社会公众的满意度	满意			

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。