

## 附件 2

# (陇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

陇县大病医疗保障服务中心为农村参合农民提供医疗保障。合作医疗具体业务管理，按照标准审核合作医疗定点医疗机构，审核参合农民的医疗费用的报销。目前，机构改革尚未完成。根据陇编发〔2022〕36号《中共陇县县委机构编制委员会关于陇县医疗保障基金监测中心机构设置有关事项的批复》的文件要求：撤销陇县大病医疗保障服务中心，收回相应事业编制。设立陇县医疗保障基金监测中心，为陇县医疗保障局下属公益一类正科级全额拨款事业单位，核定全额事业编制11名，其中设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。所需编制从全县事业编制总量内调剂。陇县医疗保障基金监测中心主要职责是：负责医保基金预决算工作；负责医保基金监测运行、受理违反医保协议的投诉及举报等医疗保险基金方面事务性工作；负责大病医疗保障方面事务性工作；完成县医保局交办的其他任务。

### 二、工作任务

（一）、贯彻中省市关于城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等相关政策规定；落实《宝鸡市城乡居民基本医疗保险实施办法》，执行全市城乡居民基本医疗保险统筹政策规定。

（二）、负责城镇职工、城乡居民等人员参保登记工作，配合税务部门做好医疗保险费征缴工作，做好与城乡低保、残疾人等业务部门对接；

（三）、负责城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、普通门诊、门诊慢特病等医疗保障方面统筹基金预算和决算管理，制定统筹基金收支计划；建立完善业务、财务、安全和风险管理制度；

（四）、负责城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、普通门诊、门诊慢特病等医保待遇审核报销，负责县本级离休干部和保健对象的医疗服务、医药费审核报销，负责二等乙级以上伤残军人医疗待遇管理、县级公务员医疗补助经办服务工作；

（五）、负责城乡居民异地就医备案结算、异地就医全国联网结算等医保待遇审核、支付工作；

（六）、负责县域内公立医疗机构、社会办医药机构协议管理；依照有关规定，与市级统筹区以内的相关医药机构建立协议关系，并加强与所属行政区医保经办机构协作。

（七）、负责县本级城镇职工、城乡居民普通门诊、门诊慢特病统筹协议管理工作。

（八）、负责医疗保障政策宣传培训、信息化建设和报表统计以及运行分析工作，做好医药机构经办服务指导。

（九）、参与医保稽核工作，与县医疗保障经办机构加

强业务协同协作，建立常态化沟通协作机制；

(十)、完成县医疗保障局交办的其它工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，均为事业编制；实有人员 10 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。

(见图 1)

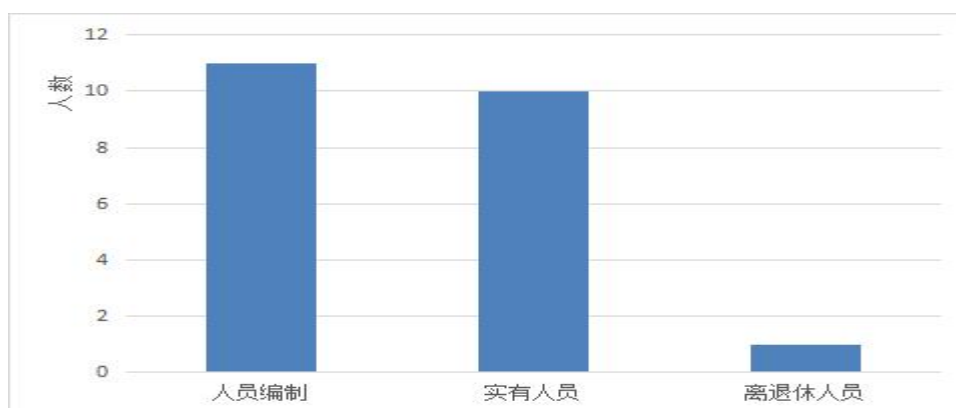


图 1 人员情况图

## 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 212.38 万元(上年 105.22 万元)，其中一般公共预算拨款收入 212.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 107.36 万元，主要原因是 2021 年单位调入 3 名人员，22 年事业单位招考增加 1 名人员；需要给 4 名新增人员补发 22 年的工资，补缴 22 年的社保。本单位当年预算支出 212.38 万元，其中一般公共预算

拨款支出 212.38 万元（上年 105.22 万元）、人员经费支出 207.99 万元（上年 78 万元），公用经费支出 4.38 万元（上年 2.22 万元），较上年分别增加 107.16 万元、130 万元、2.16 万元，主要原因是 2021 年单位调入 3 名人员，22 年事业单位招考增加 1 名人员；需要给 4 名新增人员补发 22 年的工资，补缴 22 年的社保。

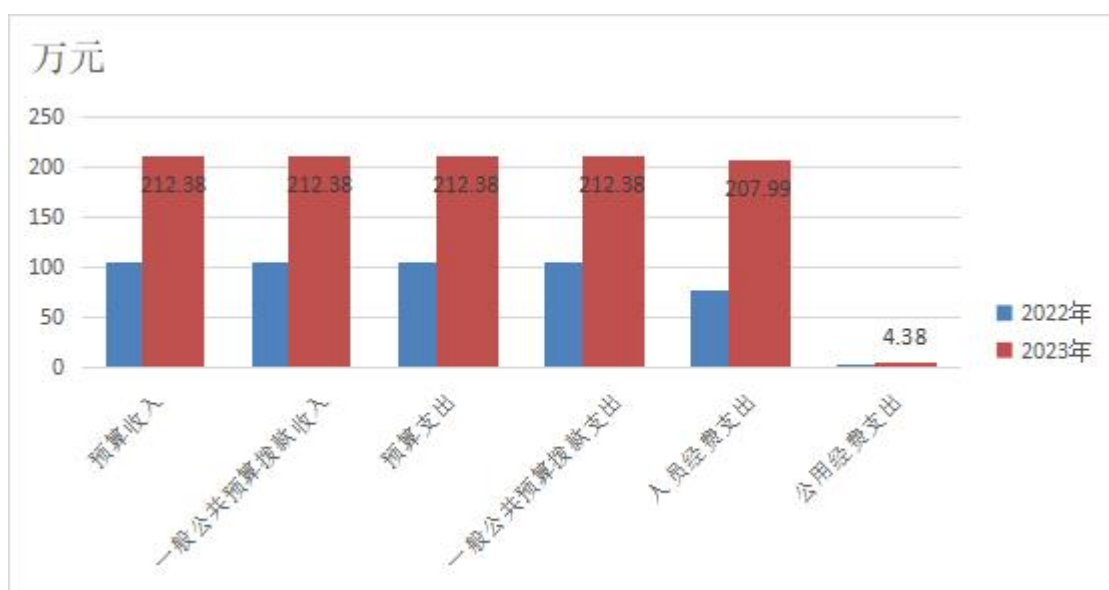


图 2 2022 年、2023 年收支预算总体图

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 212.38 万元，其中一般共预算拨款收入 212.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 107.16 万元，主要原因是单位人员增加 4 人；本单位当年财政拨款支出 212.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 107.16 万元，主要原因是单位人员增加 4 人。

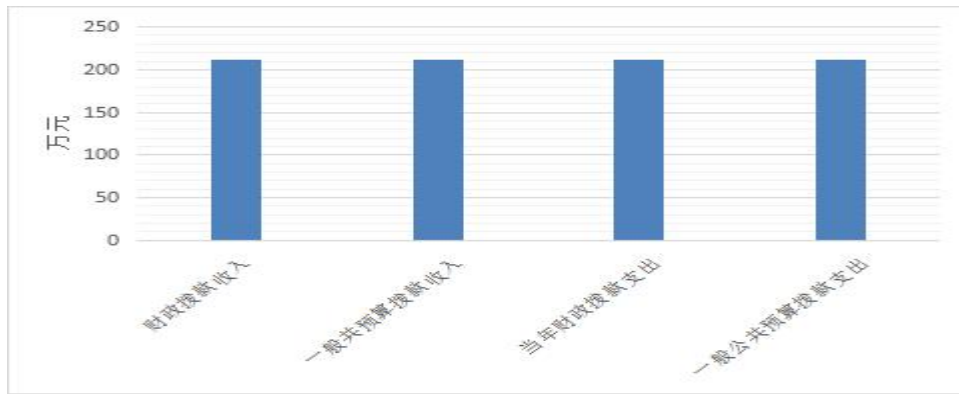


图 3 财政拨款收支图

### (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 212.38 万元，较上年增加 107.17 万元，主要原因是单位人员增加 4 人。

#### 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 212.38 万元，事业运行（2010650）153.78 万元，较上年增加 95.15 万元，原因是 2021 年单位调入 3 名人员，22 年事业单位招考增加 1 名人员；需要给 4 名新增人员补发 22 年的工资，补缴 22 年的社保。

#### 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统计

本单位当年一般公共预算支出 212.38 万元，其中：工资福利支出（301）207.99 万元，较上年增加 130.71 万元，原因是 2021 年单位调入 3 名人员，22 年事业单位招考增加 1 名人员；需要给 4 名新增人员补发 22 年的工资，补缴 22 年的社保。商品和服务支出（302）4.38 万元，较上年减少 23.56

万元，原因是统计方式改变。对个人和家庭的补助支出(303)60元，与上年持平。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目统计

本单位当年一般公共预算支出212.38万元，其中：机关工资福利支出(501)207.99万元，较上年增加130.71万元，原因是2021年单位调入3名人员，22年事业单位招聘增加1名人员；需要给4名新增人员补发22年的工资，补缴22年的社保。机关商品和服务支出(502)4.38万元，较上年减少23.56万元，原因是统计方式改变。

#### (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、培训费情况经费预算。

#### 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)。当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备(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 212.38 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 4.38 万元，较上年增加 2.16 万元，主要原因是单位人员增加 4 人。

## 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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇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	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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	212.38	一、部门预算	212.38	一、部门预算	212.38	一、部门预算	212.38
1、财政拨款	212.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	212.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	212.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	207.99	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	4.38	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	0.01	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	212.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	33.13	(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	0.01
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	161.39	(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	17.86				
		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>	212.38	<b>本年支出合计</b>	212.38	<b>本年支出合计</b>	212.38	<b>本年支出合计</b>	212.38
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							
<b>收入总计</b>	212.38	<b>支出总计</b>	212.38	<b>支出总计</b>	212.38	<b>支出总计</b>	212.38





表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	212.38	一、财政拨款	212.38	一、财政拨款	212.38	一、财政拨款	212.38
1、一般公共预算拨款	212.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	212.38	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	207.99	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	4.38	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	0.01	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	212.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	33.13	(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	0.01
		10、卫生健康支出	161.39	(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	17.86				
		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>	<b>212.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>212.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>212.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>212.38</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>212.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>212.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>212.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>212.38</b>

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：万元

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	212.38	212.38	4.38		
208	社会保障和就业支出	33.14	33.13			
20805	行政事业单位养老支	32.91	32.91			
2080505	机关事业单位基本养	22.96	22.96			
2080506	机关事业单位职业年	9.95	9.95			
20899	其他社会保障和就业	0.23	0.23			
2089999	其他社会保障和就业	0.23	0.23			
210	卫生健康支出	161.38	161.38	4.38		
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61			
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61			
21015	医疗保障管理事务	153.77	149.39	4.38		
2101550	事业运行	153.77	149.38	4.38		
221	住房保障支出	17.86	17.86			
22102	住房改革支出	17.86	17.86			
2210201	住房公积金	17.86	17.86			

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：万元

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			212.38	212.38	4.38		
301	工资福利支出			207.99	208.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.36	96.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.34	19.34			
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.77	21.77			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.91	11.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.96	22.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.95	9.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.61	7.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.86	17.86			
302	商品和服务支出			4.38		4.38		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.38		2.38		
303	对个人和家庭的补助			0.01	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	0.01	0.01			

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：万元

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	212.38	208.00	4.38	
208	社会保障和就业支出	33.13	33.13		
20805	行政事业单位养老支	32.91	32.91		
2080505	机关事业单位基本养	22.96	22.96		
2080506	机关事业单位职业年	9.95	9.95		
20899	其他社会保障和就业	0.23	0.23		
2089999	其他社会保障和就业	0.23	0.23		
210	卫生健康支出	161.38	157.00	4.38	
21011	行政事业单位医疗	7.61	7.61		
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61		
21015	医疗保障管理事务	153.78	149.40	4.38	
2101550	事业运行	153.78	149.40	4.38	
221	住房保障支出	17.86	17.86		
22102	住房改革支出	17.86	17.86		
2210201	住房公积金	17.86	17.86		

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：万元

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			212.38	208.00	4.38	
301	工资福利支出			207.99	207.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.36	96.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.34	19.34		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.77	21.77		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.91	11.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.96	22.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.95	9.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.61	7.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.86	17.86		
302	商品和服务支出			4.38		4.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.38		2.38	
303	对个人和家庭的补助			0.01	0.01		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01		









表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陇县大病医疗保障服务中心			
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
年度主要任务	任务1	各类人员支出按进度发放到位。	208	208	
	任务2	完成市县下达的医疗保险参保人数及其他工作	4.38	4.38	
	任务3				
	.....				
	金额合计			212.38	212.38
年度总体目标	目标1: 各类人员支出按进度发放到位 目标2: 严控运转经费支出。各项工作顺利开展。财政资金使用效率明显提升。 目标3: 实行专户管理, 专款专用, 财务管理做到日清月结, 账款相符; 严格执行各社会保险基金财务管理制度。 .....				
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: 财政供养人员控制率		1
			指标2: 三公经费控制率		1
			指标3: 三公经费变动率		≤10%
		质量指标	指标1: 资金使用效率		明显提升
			指标2: 新增政府债务		0
			指标3: 财供人员按时足额缴纳社保缴费		1
		时效指标	指标1: 各类财政补贴按进度及时发放到位		按月发放
			指标2: 各类社保按时缴费、公积金按时缴费		每月20日前
			指标3: 单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
		成本指标	指标1: 根据医疗保险实施办法依照标准预算各级补贴		足额预算当年财政补贴
			指标2: 本单位人员基本支出		按照标准足额测算
			指标3: 持续推进社会保障制度的健全		明显提升
	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: 政策宣传及执行率政策宣传及执行率		≥80%
			指标2: 参保人员幸福指数		进一步提高群众幸福指数
			指标3: 持续推进社会保障制度的健全		明显提升
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 参保人员享受医疗保障		长期	
		指标2: 参保人群连续缴费率		长期	
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 医保参保对象满意度		≥95%	
		指标2: 单位干部职工满意率		≥98%	
		指标3: 人民群众及服务对象满意度		≥98%	

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	
	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。