

绥德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、单位主要职责及机构设置

(一) 单位的主要职责

1. 贯彻中、省、市、县医疗保障工作方面的法律法规和政策规定；全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的结算、支付工作。

2. 贯彻执行中、省、市、县有关医疗保障基金监管方面的政策规定；承担全县医疗保障基金管理工作、医疗保障安全防控和医疗保障基金支付工作。

3. 负责全县医疗保障参保和待遇落实工作；统筹城乡医疗保障待遇实施；执行中、省、市、县长期护理保险制度改革政策。

4. 贯彻执行中、省、市、县有关城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付工作。

5. 对全县定点医药机构进行协议和支付管理；根据协议管理全县纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依据协议对全县医疗保障领域违法违规行为进行监督。

6. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移工作；开展医疗保障领域合作交流。

（二）机构设置

本单位属事业单位，是绥德县医疗保险服务中心。

二、2023年单位工作任务

1. 积极开展打击欺诈骗取基本医疗保险基金工作。依据《医疗保障基金使用监督管理条例》并结合《榆林市医疗保障定点医疗机构管理办法》及定点医疗机构管理协议，采取日常检查与重点稽查相结合，对定点医疗机构的医疗行为进行督查，全面规范医疗经办行为，严厉打击欺诈骗保行为，管好人民群众的救命钱，确保基金安全运行。

2. 优化医保经办服务。积极推进深化医保支付方式改革，以深化改革为抓手，提升服务意识、服务能力、沟通能力，做好办事群众的接待工作，提高群众对医保工作的认可度和满意度。推进以总额控制为基础、以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革。规范经办服务管理流程，加强对特殊人群的服务，缩短经办流程，加快待遇兑现。推进实施医疗保障业务“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，推广医保电子凭证的使用。有效解决广大农民支取报销医疗费用交通成本高、不够便利等众多问题，进一步提高了群众的幸福感和获得感。

3. 持续提升医疗保障公共服务效能，扎实做好医疗保障各项基础工作。一是积极拓展经办服务线上办理。巩固疫情防控期间

经办服务创新经验，落实好经办“不见面办”“及时办”，积极支持“长处方”，推进“互联网+”医保，拓展线上服务覆盖面。二是继续推动线下服务提质增效。聚焦解决老年人等特殊群体运用智能技术遇到的困难，坚持传统服务与智能化创新并行，推动医保服务公平可及健全行风建设专项评价长效机制，落实好经办服务“只进一扇门、最多跑一次”和窗口“好差评”制度。三是继续推进信息化建设。着力建设基于大数据管理的全方位、全流程、全环节的医保智能监控系统，配合完善无线智能终端报销管理系统，推进医保电子凭证激活、应用，实现医保业务之间的数据贯通，为参保信息查询、医保关系转移接续、异地就医等提供应用支撑。

三、人员情况说明

本单位人员编制 35 人，事业编制 35 人；实有人员 45 人。

第二部分 收支情况

四、2023年单位预算收支说明

（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预算管理。本单位当年预算收入580.16万元，其中一般公共预算拨款收入580.16万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加47.8万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出580.16万元，

其中一般公共预算拨款支出580.16万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加47.8万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入580.16万元，其中一般公共预算拨款收入580.16万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加47.8万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出580.16万元，其中一般公共预算拨款支出580.16万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加47.8万元，主要原因是人员经费增加。

(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

本单位一般公共预算拨款支出580.16万元，较上年增加47.8万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位一般公共预算支出580.16万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44万元，较上年增加3.14万元，原因是工资增多。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22万元，较上年增加2.72万元，原因是工资增多。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1万元。

(4) 事业单位医疗(2101102)15万元。

(5) 事业运行(2101550)458.16万元。

(6) 住房公积金(2210201)40万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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580.16万元，其中：

工资福利支出（301）550.16万元。

商品和服务支出（302）30万元。

对个人和家庭的补助（303）0万元。

(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580.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）0万元。

机关商品和服务支出（502）0万元。

对事业单位经常性补助（505）580.16万元。

对个人和家庭的补助（509）0万元。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无“三公”经费。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、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。

九、预算绩效目标说明

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580.16万元，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）。

十、机关运行经费安排说明

本单位无机关运行经费。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行

政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：绥德县医疗保险服务中心

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	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		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		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，请从目录和附中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		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。

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	5,801,600.00	一、财政拨款	5,801,600.00	一、财政拨款	5,801,600.00	一、财政拨款	5,801,600.00
1、一般公共预算拨款	5,801,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,801,601.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,801,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,501,600.00	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	300,000.00	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		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	5,801,600.00
		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	820,000.00	(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	
		10、卫生健康支出	4,581,600.00	(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	400,000.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
		5801600.00	5501600.00	300000.00		
208	社会保障和就业支出	670000.00	670000.00			
20805	行政事业单位养老支出	660000.00	660000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440000.00	440000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220000.00	220000.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10000.00	10000.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10000.00	10000.00			
210	卫生健康支出	4731600.00	4431600.00	300000.00		
21011	行政事业单位医疗	150000.00	150000.00			
2101102	事业单位医疗	150000.00	150000.00			
21015	医疗保障管理事务	4581600.00	4281600.00	300000.00		
2101550	事业运行	4581600.00	4281600.00	300000.00		
221	住房保障支出	400000.00	400000.00			
22102	住房改革支出	400000.00	400000.00			
2210201	住房公积金	400000.00	400000.00			

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
				5801600.00	5501600.00	300000.00		
301	工资福利支出			5501600.00	5501600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3881600.00	3881600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	400000.00	400000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	440000.00	440000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220000.00	220000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150000.00	150000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10000.00	10000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	400000.00	400000.00			
302	商品和服务支出			300000.00		300000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190000.00		190000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					

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
		5801600	5501600	300000.00	
208	社会保障和就业支出	670000.00	670000.00		
20805	行政事业单位养老支出	660000.00	660000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440000.00	440000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220000.00	220000.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10000.00	10000.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10000.00	10000.00		
210	卫生健康支出	4731600.00	4431600.00	300000.00	
21011	行政事业单位医疗	150000.00	150000.00		
2101102	事业单位医疗	150000.00	150000.00		
21015	医疗保障管理事务	4581600.00	4281600.00	300000.00	
2101550	事业运行	4581600.00	4281600.00	300000.00	
221	住房保障支出	400000.00	400000.00		
22102	住房改革支出	400000.00	400000.00		
2210201	住房公积金	400000.00	400000.00		

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
				5801600	5501600	300000.00	
301	工资福利支出			5501600.00	5501600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3881600.00	3881600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	400000.00	400000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	440000.00	440000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220000.00	220000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150000.00	150000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10000.00	10000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	400000.00	400000.00		
302	商品和服务支出			300000.00		300000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190000.00		190000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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、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。