

# 吴堡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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算见公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1、主要职责：

负责医疗保障基金的支付等事务性工作；为医疗保障领域的违法违规稽查工作提供服务型保障；负责违反医疗保障规定的投诉、举报事项的前期受理工作；负责人全县药品“三统一”工作的协调督办工作。为全县公立医疗机构药品及耗材采购、配送、结算提供服务型保障。

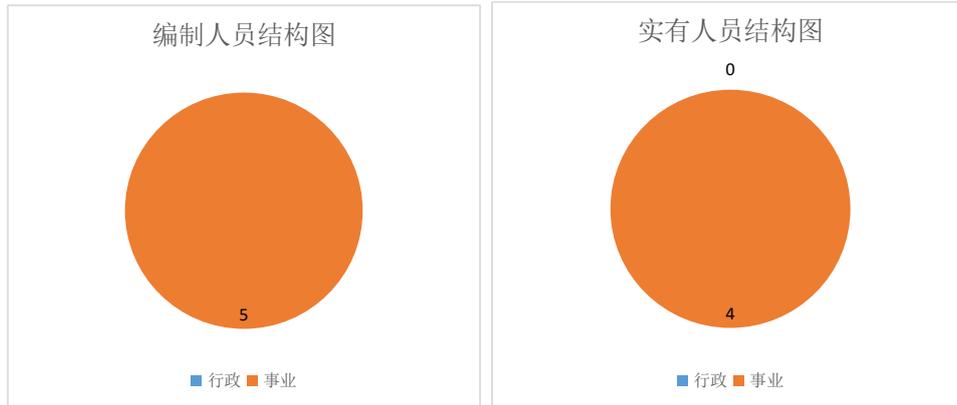
#### 2、机构设置：综合业务办公室、财务室。

### 二、工作任务

负责全县定点医疗机构和定点零售药店使用医保基金相关事项监督检查。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 64.978218 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.978218 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 9.483208 万元，主要原因是预算人员增加；本单位当年预算支出 64.978218 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.978218 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 9.483208 万元，主要原因是预算人员增加。

### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 64.978218 万元，其中一般共预

算拨款收入 64.978218 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 9.483208 万元，主要原因是预算人员增加；本单位当年财政拨款支出 64.978218 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.978218 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 9.483208 万元，主要原因是预算人员增加。

### **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 64.978218 万元，较上年增加 9.483208 万元，主要原因是预算人员增加。

#### **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 64.978218 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.59992 万元，较上年增加 1.226688 万元，原因是预算人员增加；

（2）事业单位医疗（2101102）1.349304 万元，较上年增加 0.311256 万元，原因是预算人员增加；

（3）事业运行（2101550）48.779094 万元，较上年增加

4. 281244 万元，原因是预算人员增加；

(4) 住房公积金（2210201）4. 94994 万元，较上年增加 0. 47406 万元，原因是预算人员增加。

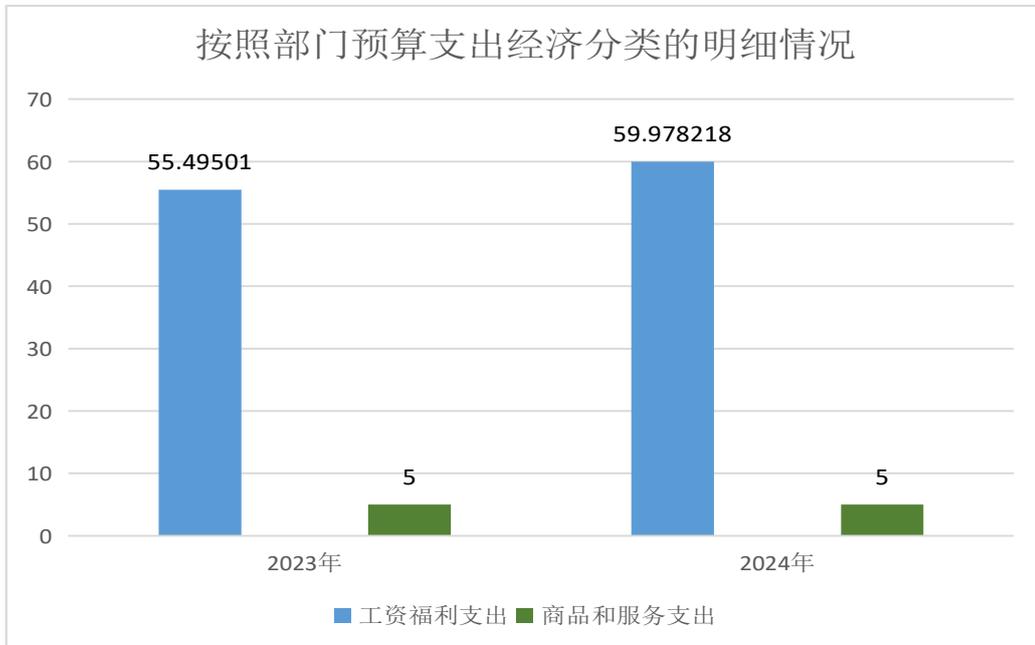
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 64. 978218 万元，其中：

工资福利支出（301）59. 978218 万元，较上年增加 9. 483208 万元，原因是预算人员增加；

商品和服务支出（302）5 万元，较上年无增减。



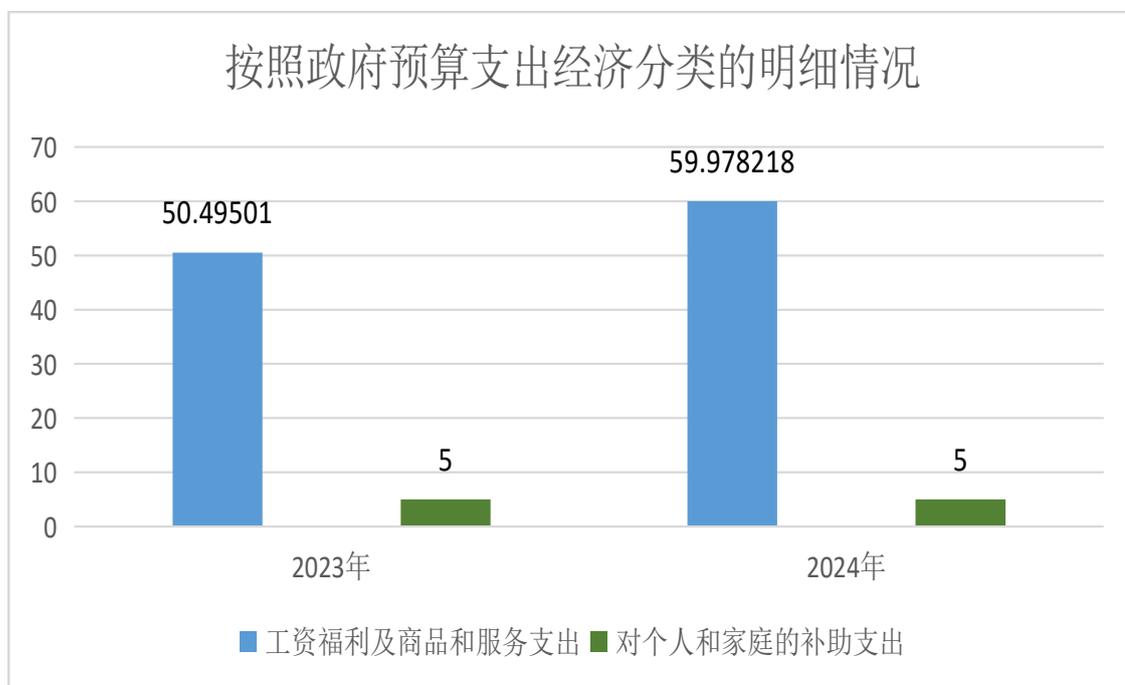
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 64.978218 万元，其中：

机关工资福利支出（501）59.978218 万元，较上年增加 9.483208 万元，原因是预算人员增加；

机关商品和服务支出（502）5 万元，5 万元，较上年无增减。



#### **（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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....	.....				

## 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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设 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 64.978218 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5万元，较上年无增减。

## 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金收入
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位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	本单位无“三公”经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专用项目预算
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专用项目预算

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4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

部门(单位)名称: 吴堡县医疗保障基金安全防控中心

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	649782.18	一、财政拨款	649782.18	一、财政拨款	649782.18	一、财政拨款	649782.18
1、一般公共预算拨款	649782.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	649782.18	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	599782.18	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	50000	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		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	649782.18
		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	98998.8	(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	501283.98	(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	49499.4				
		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>	649782.18	<b>本年支出合计</b>	649782.18	<b>本年支出合计</b>	649782.18	<b>本年支出合计</b>	649782.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	649782.181	<b>支出总计</b>	649782.18	<b>支出总计</b>	649782.18	<b>支出总计</b>	649782.18

表5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门（单位）名称：吴堡县医疗保障基金安全防控中心

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	649782.18	599782.18	50000		
208	社会保障和就业支出	98998.8	98998.8			
20805	行政事业单位养老支出	98998.8	98998.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65999.2	65999.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32999.6	32999.6			
210	卫生健康支出	501283.98	451283.98	50000		
21011	行政事业单位医疗	13493.04	13493.04			
2101102	事业单位医疗	13493.04	13493.04			
21015	医疗保障管理事务	487790.94	437790.94	50000		
2101550	事业运行	487790.94	437790.94	50000		
221	住房保障支出	49499.4	49499.4			
22102	住房改革支出	49499.4	49499.4			
2210201	住房公积金	49499.4	49499.4			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门（单位）名称：吴堡县医疗保障基金安全防控中心

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			649782.18	599782.18	50000		
301	工资福利支出			599782.18	599782.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183002.4	183002.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78394.6	78394.6			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175598	175598			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65999.2	65999.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32999.6	32999.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13493.04	13493.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	795.94	795.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49499.4	49499.4			
302	商品和服务支出			50000		50000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		

表7

### 单位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）

部门（单位）名称：吴堡县医疗保障基金安全防控中心

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	649782.18	599782.18	50000	
208	社会保障和就业支出	98998.8	98998.8		
20805	行政事业单位养老支出	98998.8	98998.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险	65999.2	65999.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴	32999.6	32999.6		
210	卫生健康支出	501283.98	451283.98	50000	
21011	行政事业单位医疗	13493.04	13493.04		
2101102	事业单位医疗	13493.04	13493.04		
21015	医疗保障管理事务	487790.94	437790.94	50000	
2101550	事业运行	487790.94	437790.94	50000	
221	住房保障支出	49499.4	49499.4		
22102	住房改革支出	49499.4	49499.4		
2210201	住房公积金	49499.4	49499.4		

表8

### 单位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）

部门（单位）名称：吴堡县医疗保障基金安全防控中心

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			649782.18	599782.18	50000	
301	工资福利支出			599782.18	599782.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183002.4	183002.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78394.6	78394.6		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175598	175598		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65999.2	65999.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32999.6	32999.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13493.04	13493.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	795.94	795.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49499.4	49499.4		
302	商品和服务支出			50000		50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

部门（单位）名称：吴堡县医疗保障基金安全防控中心

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	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	







### 单位预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：吴堡县医疗保障基金安全防控中心

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:			
		.....			

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：吴堡县医疗保障基金安全防控中心

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	人员经费（工资、资金、社会保障、住房公积金等）	649782.18	649782.18	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			649782.18	649782.18	
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职职工工资、社会保障费、住房公积金的缴纳； 目标2：保障单位工作顺利完成				
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	单位在职职工人数		5
			遗属人数		0
		质量指标	单位职工工资发放及社保缴纳		正常发放及缴纳
			单位各项工作运行		保障正常运行
		时效指标	经费及时性		及时
		成本指标	人员经费		599782.18万元
	商品和服务支出		5万元		
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费充足及单位正常运行		正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度		满意

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

部门（单位）名称：吴堡县医疗保障基金安全防控中心

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。