

附件 2:

## 勉县医疗保险业务经办中心 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

我单位主要职责为：1. 审查定点医疗机构资格，确定定点医疗机构，并签订医疗服务协议；2. 管理和使用城乡居民医保基金，保证基金安全有效；3. 审核报销城乡居民医保参保人员医疗费用，落实医疗待遇；4. 监督检查定点医疗机构服务行为和执行城乡居民医保政策情况；5. 收集汇总分析城乡居民医保运行数据，并填报和上报各种统计报表；6. 调查处理城乡居民医保信访举报投诉；7. 协助城乡居民医保政策宣传和基金收缴工作。内设股室 6 个，分别为综合股、财统股、稽查股、业务 1 股、业务 2 股、信息股。

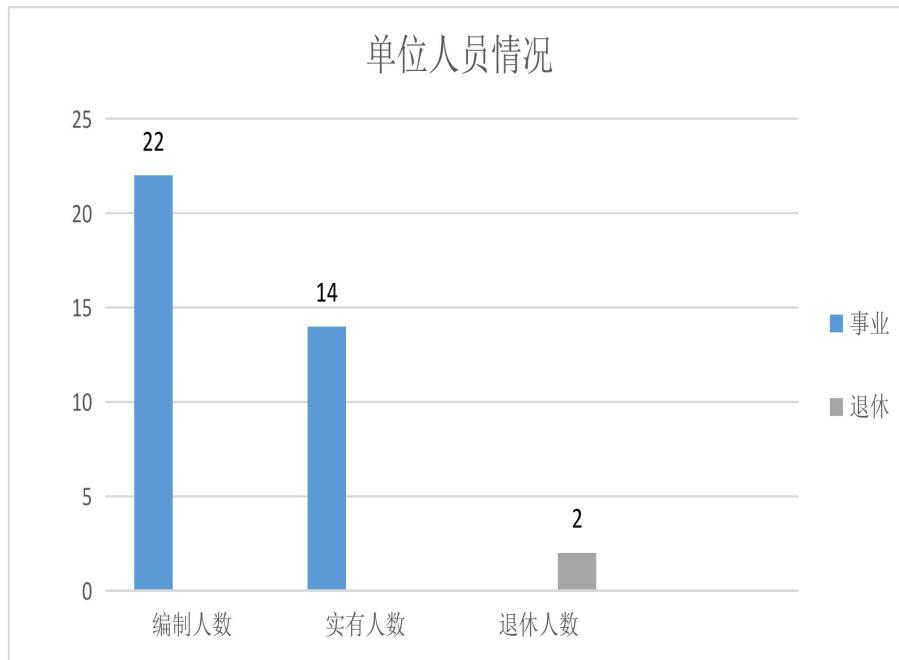
### 二、工作任务

我单位承载全县城乡居民基本医疗保险业务，按照“政府主导、群众自愿、积极推进、规范运行、不断完善”的基本原则，紧扣“筹钱、管钱、用钱”关键环节，狠抓资金筹措，严格基金管理，畅通报销渠道，控制医疗费用过快增长，坚持把医保经办作为改善民生、构建和谐社会解决勉县百姓“因病致贫、因病返贫”问题的大事来抓，以此减轻了参保群众就医医疗费用负担。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0

人、事业编制 22 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 2 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单位预算管理。本单位当年预算收入 170.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 460.02 万元，主要原因是：2023 年我单位减少了 467.68 万元的农林水支出；本单位当年预算支出 170.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、其

他支出 0 万元，较上年减少 460.02 万元，主要原因是：2023 年我单位减少了 467.68 万元的农林水支出。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 170.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 460.02 万元，主要原因是：2023 年我单位减少了 467.68 万元的农林水支出；本单位当年财政拨款支出 170.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 460.02 万元，主要原因是：2023 年我单位减少了 467.68 万元的农林水支出。

## （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 170.77 万元，较上年减少 460.02 万元，主要原因是 2023 年我单位减少了 467.68 万元的农林水支出。

### 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 170.77 万元，其中：

（1）事业运行（2101550）122.82 万元，较上年增加 3.87 万元，原因是：因 2022 年 10 月份的正常升薪和个别人员的职级并行，所以增加了事业运行支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)

17.92 万元, 较上年增加 0.59 万元, 原因是: 因 2022 年 10 月份的正常升薪和个别人员的职级并行, 所以增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出;

(3) 事业单位医疗 (2101102) 7.30 万元, 较上年减少 0.02 万元, 原因是: 因单位人员无变动, 事业单位医疗支出与上年基本持平;

(4) 医疗保障经办事务 (2101506) 9.29 万元, 较上年增加 2.77 万元, 原因是: 因机构改革原因, 2023 年我单位将承担职工基本医疗保险和医疗救助经办业务, 所以增加了医疗保障经办事务支出。

(5) 住房公积金 (2210201) 13.44 万元, 较上年增加 0.45 万元, 原因是: 因 2022 年 10 月份的正常升薪和个别人员的职级并行, 所以增加了住房公积金支出。

### 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 170.77 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 152.73 万元, 较上年增加 4.78 万元, 原因是: 因 2022 年 10 月份的正常升薪和个别人员的职级并行, 所以增加了工资福利支出;

商品和服务支出 (302) 17.08 万元, 较上年增加 2.88 万元, 原因是: 因机构改革原因, 2023 年我单位将承担职工基本医疗保险和医疗救助经办业务, 办公费、电费和差旅费

支出有所增加；

资本性支出（310）0.96万元，较上年增加0万元，原因是：尽力压缩不必要的支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出170.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）169.81万元，较上年增加7.66万元，原因是：因2022年10月份的正常升薪和个别人员的职级并行以及2023年我单位将承担职工基本医疗保险和医疗救助经办业务，办公费、电费和差旅费支出有所增加，所以增加了对事业单位经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）0.96万元，较上年增加0万元，原因是：尽力压缩不必要的支出。

#### （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

#### 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1.60万元，较上年减少0.05万元（3.03%），减少的主要原因是：

切实加强“三公”经费支出相关要求，尽力压缩不必要的支出。其中：

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费费 0.1 万元，较上年减少 0.05 万元（33.33%），减少的主要原因是：切实加强公务接待支出相关要求，尽力压缩不必要的支出；

公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是：按照预算要求公务用车运行维护费原则上应保持零增长；

上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算；

上年及本年度，本单位无会议费和培训费经费预算。

## 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 1 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 170.77 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 8.75 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是：因机构改革原因，本年会有人员划转过来。

#### 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年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县医疗保险业务经办中心

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    | 本单位不涉及政府性基金预算   |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                 |
| 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2023年无政府采购预算 |
| 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 | 否    |                 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                 |
| 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    | 本单位不涉及专项资金      |

- 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“单位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1

## 单位综合预算收支总表

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                 | 单位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、单位预算           | 1,707,714.00        | 一、单位预算         | 1,707,714.00        | 一、单位预算            | 1,707,714.00        | 一、单位预算            | 1,707,714.00        |
| 1、财政拨款           | 1,707,714.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,614,854.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,707,714.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 1,527,374.00        | 2、机关商品和服务支出       |                     |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 87,480.00           | 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      |                     | 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      | 1,698,114.00        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 92,860.00           | 6、对事业单位资本性补助      | 9,600.00            |
| 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    | 179,180.00          | (2)商品和服务支出        | 83,260.00           | 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       |                     |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 1,394,149.00        | (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          | 9,600.00            |                   |                     |
|                  |                     | 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      | 134,385.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,707,714.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,707,714.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,707,714.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,707,714.00</b> |
| 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>      | <b>1,707,714.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,707,714.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,707,714.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,707,714.00</b> |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

表4

## 单位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          | 单位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           | 1,707,714.00 | 一、财政拨款         | 1,707,714.00 | 一、财政拨款            | 1,707,714.00 | 一、财政拨款            | 1,707,714.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,707,714.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,614,854.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,527,374.00 | 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        | 87,480.00    | 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      | 1,698,114.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 92,860.00    | 6、对事业单位资本性补助      | 9,600.00     |
|                  |              | 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    | 179,180.00   | (2)商品和服务支出        | 83,260.00    | 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       |              |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 1,394,149.00 | (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          | 9,600.00     |                   |              |
|                  |              | 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      | 134,385.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,707,714.00 | 本年支出合计         | 1,707,714.00 | 本年支出合计            | 1,707,714.00 | 本年支出合计            | 1,707,714.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,707,714.00 | 支出总计           | 1,707,714.00 | 支出总计              | 1,707,714.00 | 支出总计              | 1,707,714.00 |

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）

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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----|
|         |                  | 1,707,714.00 | 1,527,374.00 | 87,480.00 | 92,860.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 179,180.00   | 179,180.00   |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 179,180.00   | 179,180.00   |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179,180.00   | 179,180.00   |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,394,149.00 | 1,213,809.00 | 87,480.00 | 92,860.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 72,992.00    | 72,992.00    |           |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 72,992.00    | 72,992.00    |           |           |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 1,321,157.00 | 1,140,817.00 | 87,480.00 | 92,860.00 |    |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 92,860.00    |              |           | 92,860.00 |    |
| 2101550 | 事业运行             | 1,228,297.00 | 1,140,817.00 | 87,480.00 |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 134,385.00   | 134,385.00   |           |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 134,385.00   | 134,385.00   |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 134,385.00   | 134,385.00   |           |           |    |

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）

单位：元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|-----------|----|
|          |                |          |          | 1,707,714.00 | 1,527,374.00 | 87,480.00 | 92,860.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,527,374.00 | 1,527,374.00 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 619,942.00   | 619,942.00   |           |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 499,933.00   | 499,933.00   |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 179,180.00   | 179,180.00   |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 72,992.00    | 72,992.00    |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 20,942.00    | 20,942.00    |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 134,385.00   | 134,385.00   |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 170,740.00   |              | 87,480.00 | 83,260.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 35,700.00    |              | 15,000.00 | 20,700.00 |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00     |              | 2,000.00  |           |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 30,480.00    |              | 10,480.00 | 20,000.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,160.00    |              | 8,000.00  | 12,160.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 27,000.00    |              | 7,000.00  | 20,000.00 |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50502    | 商品和服务支出  | 14,400.00    |              | 4,000.00  | 10,400.00 |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1,000.00     |              | 1,000.00  |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00 |           |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00    |              | 15,000.00 |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00  |           |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 9,600.00     |              |           | 9,600.00  |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出(一) | 9,600.00     |              |           | 9,600.00  |    |

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）

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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
|         |                  | 1,614,854.00 | 1,527,374.00 | 87,480.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 179,180.00   | 179,180.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 179,180.00   | 179,180.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179,180.00   | 179,180.00   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,301,289.00 | 1,213,809.00 | 87,480.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 72,992.00    | 72,992.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 72,992.00    | 72,992.00    |           |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 1,228,297.00 | 1,140,817.00 | 87,480.00 |    |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         |              |              |           |    |
| 2101550 | 事业运行             | 1,228,297.00 | 1,140,817.00 | 87,480.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 134,385.00   | 134,385.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 134,385.00   | 134,385.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 134,385.00   | 134,385.00   |           |    |

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）

| 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） |                |          |          |              |              |           |    |
|-------------------------------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----|
| 单位经济科目编码                      | 单位经济科目名称       | 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             |          |          | 1,614,854.00 | 1,527,374.00 | 87,480.00 |    |
| 301                           | 工资福利支出         |          |          | 1,527,374.00 | 1,527,374.00 |           |    |
| 30101                         | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 619,942.00   | 619,942.00   |           |    |
| 30107                         | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 499,933.00   | 499,933.00   |           |    |
| 30108                         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 179,180.00   | 179,180.00   |           |    |
| 30110                         | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 72,992.00    | 72,992.00    |           |    |
| 30112                         | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 20,942.00    | 20,942.00    |           |    |
| 30113                         | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 134,385.00   | 134,385.00   |           |    |
| 302                           | 商品和服务支出        |          |          | 87,480.00    |              | 87,480.00 |    |
| 30201                         | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00    |              | 15,000.00 |    |
| 30205                         | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00     |              | 2,000.00  |    |
| 30206                         | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 10,480.00    |              | 10,480.00 |    |
| 30207                         | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00     |              | 8,000.00  |    |
| 30211                         | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 7,000.00     |              | 7,000.00  |    |
| 30213                         | 维修(护)费         | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00     |              | 4,000.00  |    |
| 30217                         | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1,000.00     |              | 1,000.00  |    |
| 30228                         | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00 |    |
| 30231                         | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00    |              | 15,000.00 |    |
| 30299                         | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              | 5,000.00  |    |
| 310                           | 资本性支出          |          |          |              |              |           |    |
| 31002                         | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出(一) |              |              |           |    |

表9

## 单位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 | 单位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

## 单位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                           |
|--------|--------------|-----------|--------------------------------|
|        |              | 92,860.00 |                                |
| 613    | 勉县医疗保障局      | 92,860.00 |                                |
| 613003 | 勉县医疗保险业务经办中心 | 92,860.00 |                                |
|        | 专用项目         | 92,860.00 |                                |
|        | 政府信息化建设      | 2,160.00  |                                |
|        | 2023年财网专线使用费 | 2,160.00  | 财政云能正常运行,确保单位的正常支出,维持单位正常运行。   |
|        | 专项业务费        | 90,700.00 |                                |
|        | 医疗保险业务经办工作经费 | 90,700.00 | 做好全县各种医疗保险的经办工作,为参保群众提供医疗保障工作。 |
|        |              |           |                                |

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

单位：元

表13-1

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |              |                                     |             |
|--------------|--|--------------|-------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |  | 医疗保险业务经办工作经费 |                                     |             |
| 主管部门         |  | 勉县医疗保障局      |                                     |             |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:     | 9.07                                |             |
|              |  | 其中: 财政拨款     | 9.07                                |             |
|              |  | 其他资金         |                                     |             |
| 总体目标         | 目标1: 保证全县医保信息平台的日常维护, 确保信息系统正常运行。<br>目标2: 做好全县各种医疗保险的经办工作, 为参保群众提供医疗保障工作。<br>目标3: 为参保群众服好务, 提高群众满意度。 |              |                                     |             |
| 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: 保障全县医保信息平台的正常运行                | 正常运行率达100%  |
|              |  |              | 指标2: 保障业务报表实现网络直报                   | 数据准确        |
|              |  | 质量指标         | 指标1: 为参保群众提供基本医疗费用一站式结算报销, 让其少跑冤枉路。 | 市内医疗机构全覆盖   |
|              |  |              | 指标2: 确保参保信息数据详实准确                   | 信息数据详实准确    |
|              |  | 时效指标         | 指标1: 2023年全年                        | 2023年全年     |
|              |  |              | 指标2:                                |             |
|              | 效益指标   | 成本指标         | 指标1: 医保信息平台日常维护费及光纤使用费              | 正常运行率达100%  |
|              |  |              | 指标2:                                |             |
|              |  | 经济效益指标       | 指标1:                                |             |
|              |  |              | 指标2:                                |             |
|              |  | 社会效益指标       | 指标1: 为参保群众服好务, 满意度能提高               | 满意度高于90%    |
|              |  |              | 指标2:                                |             |
|              |  | 生态效益指标       | 指标1:                                |             |
|              |  |              | 指标2:                                |             |
|              | 可持续影响指标  | 指标           | 指标1: 促使人们积极踊跃的参保, 提高参保率。            | 参保率达90%以上   |
|              |  |              | 指标2: 我单位能被认可, 提高群众满意度               | 满意度高于90%    |
|              |  | 满意度指标        | 指标1: 提高群众满意度                        | 满意度高于90%    |
|              |  |              | 指标2: 群众举报上访次数小于15                   | 举报上访此次数小于15 |

表13-2

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |   |  |             |    |
|--------------|---|---|--|-------------|----|
| 项目名称         |   | 2023年财网专线使用费                            |  |             |    |
| 主管部门         |   | 勉县医疗保障局                                 |  |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:                                |  | 0.216       |    |
|              |   | 其中: 财政拨款                                |  | 0.216       |    |
|              |   | 其他资金                                    |  |             |    |
| 总体目标         | 目标1: 财政云能正常运行, 确保单位的正常支出, 维持单位正常运行。<br>目标2: 财政云能正常运行, 能正常申报工资并按时发放和及时缴纳每月社保费用。<br>目标3: 为参保群众服好务, 提高群众满意度。 |   |  |             |    |
| 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: 一条财网专线                            | 正常运行率达100%  |    |
|              |   |   | 指标2: 各类业务报表实现网络直报, 按时完成预算编制和政府财务报告的上报。 | 数据准确率达100%  |    |
|              |   | 质量指标                                    | 指标1: 财政云能正常运行, 单位能正常支出, 维持单位正常运行。      | 正常运行率达100%  |    |
|              |   |   | 指标2:                                   |             |    |
|              |   | 时效指标                                    | 指标1: 2023年全年                           | 2023年全年     |    |
|              |   |   | 指标2:                                   |             |    |
|              |   | 成本指标                                    | 指标1: 财政需投入0.216万元, 保证财政云能正常运行          | 正常运行率达100%  |    |
|              |   |   | 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: 每月能按时发放职工工资, 保障职工工资福利             | 职工满意度高于90%  |    |
|              |   |   | 指标2: 维持单位的正常支出, 保障单位正常运行。              | 正常运行率达100%  |    |
|              |   | 生态效益指标                                  | 指标1:                                   |             |    |
|              |   |   | 指标2:                                   |             |    |
|              | 可持续影响指标   | 指标1: 更好地为参保群众服务, 提高群众满意度                |  | 满意度高于90     |    |
|              |   | 指标2: 每月能正常申报工资并按时发放和每月能按时缴纳各项社保缴费及住房公积金 |  | 及时准确率达100%  |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 指标1: 提高群众满意度                            |  | 满意度高于90%    |    |
|              |   | 指标2: 群众举报上访次数小于15                       |  | 举报上访此次数小于15 |    |

表14

## 单位整体支出绩效目标表

| 单位名称   |  | 勉县医疗保险业务经办中心   |                                    |             |      |
|--------|--|--|------------------------------------|-------------|------|
| 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 | 审核报销城乡居民医保参保人员医疗费用，落实基本医疗待遇和协助城乡居民医保政策宣传和基金收缴工作  | 1. 为参保群众提供基本医疗费用的一站式结算报销，让其少跑冤枉路； 2. 促使人们积极踊跃的参保，提高参保率； 3. 我单位能被认可，提高群众满意度 | 170.77                             | 170.77      |      |
|        | 金额合计   |  | 170.77                             | 170.77      |      |
| 年度总体目标 | 目标1：审查定点医疗机构资格，确定定点医疗机构，并签订医疗机构服务协议。<br>目标2：审核报销参保人员基本医疗费用，落实基本医疗待遇。<br>目标3：我单位能被认可，提高群众满意度。 |  |                                    |             |      |
| 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：保障全县医保信息平台的正常运行                | 正常运行率达100%  |      |
|        |  |  | 指标2：保障业务报表实现网络直报                   | 数据准确        |      |
|        |  | 质量指标   | 指标1：为参保群众提供基本医疗费用的一站式结算报销，让其少跑冤枉路。 | 市内医疗机构全覆盖   |      |
|        |  |  | 指标2：确保参保信息数据详实准确                   | 信息数据详实准确    |      |
|        | 时效指标   |  | 指标1：2023年全年                        | 2023年全年     |      |
|        |  |  | 指标2：                               |             |      |
|        | 成本指标   |  | 指标1：医保信息平台日常维护费及光纤使用费              | 正常运行达100%   |      |
|        |  |  | 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：为参保群众服好务，满意度能提高                | 满意度高于90%    |      |
|        |  |  | 指标2：促使人们积极踊跃的参保，提高参保率。             | 参保率达90%以上   |      |
|        | 生态效益指标   |  | 指标1：                               |             |      |
|        |  |  | 指标2：                               |             |      |
|        | 可持续影响指标  |  | 指标1：促使人们积极踊跃的参保，提高参保率。             | 参保率达90%以上   |      |
|        |  |  | 指标2：我单位能被认可，提高群众满意度                | 满意度高于90%    |      |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 指标1：提高群众满意度                        | 满意度高于90%    |      |
|        |  |  | 指标2：群众举报上访次数小于15                   | 举报上访此次数小于15 |      |

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<br>(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<br>目标     | 实施期总目标                        |               |       | 年度目标                          |     |    |  |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |     |    |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容  |                               | 指标值 | 备注 |  |
|              | 产出<br>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<br>指标                      | 经济效益<br>指标    | 指标1:  |                               |     |    |  |
|              |                               |               | 指标2:  |                               |     |    |  |
|              |                               |               | ..... |                               |     |    |  |
|              |                               | 社会效益<br>指标    | 指标1:  |                               |     |    |  |
|              |                               |               | 指标2:  |                               |     |    |  |
|              | 满意度<br>指标                     | 生态效益<br>指标    | ..... |                               |     |    |  |
|              |                               |               | 指标1:  |                               |     |    |  |
|              |                               |               | 指标2:  |                               |     |    |  |
|              |                               |               | ..... |                               |     |    |  |
|              |                               | 可持续影响<br>指标   | 指标1:  |                               |     |    |  |
|              |                               |               | 指标2:  |                               |     |    |  |
|              |                               |               | ..... |                               |     |    |  |
|              |                               | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:  |                               |     |    |  |
|              |                               |               | 指标2:  |                               |     |    |  |
|              |                               |               | ..... |                               |     |    |  |