

洛南县医疗保险经办机构

2023 年单位综合预算

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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、贯彻落实医疗、生育保险政策法规；
- 2、配合财政税务部门做好基金预算征缴；
- 3、负责全县参保单位和个人基金结算和支付等管理工作；
- 4、负责全县定点医药机构协议签订和管理工作；
- 5、负责全县药品、医用耗材的招标采购并监督实施；
- 6、负责全县县级领导干部体检相关工作。

(二) 机构设置

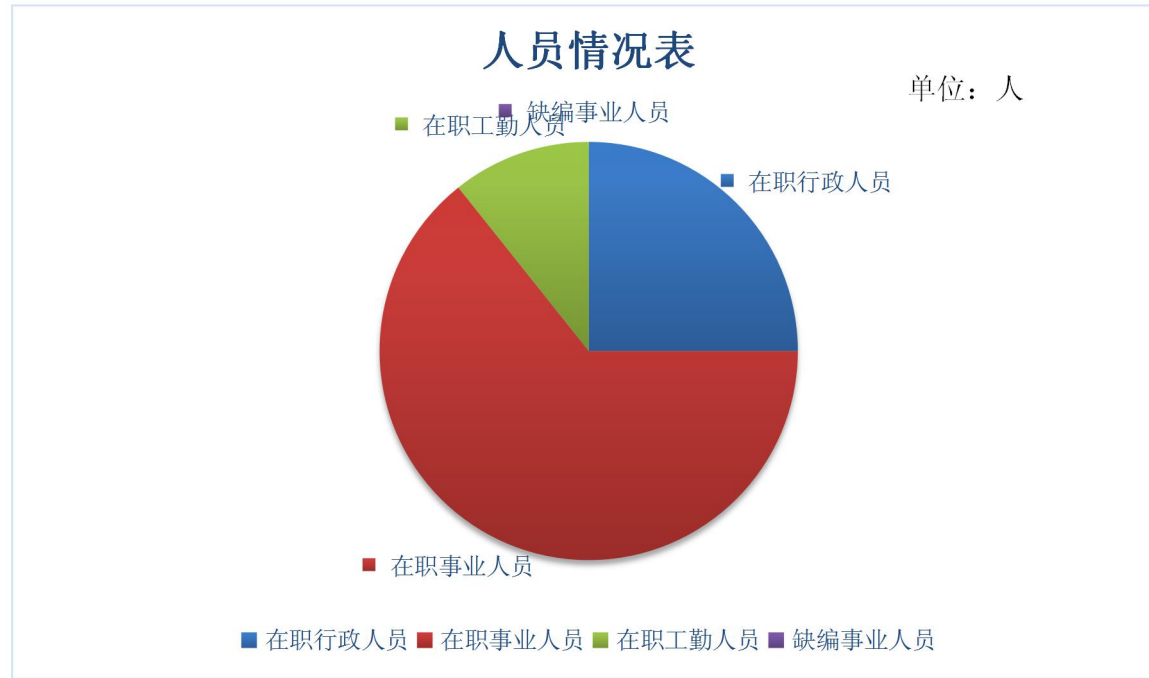
本单位内设6个股室，分别为办公室、基金财务股、职工医疗生育股、城乡居民医保股、信息股、基金稽核股。

二、工作任务

- 1、继续扩大医疗保险覆盖面。
- 2、做好两定机构协议管理。
- 3、加强内控制度和稽核工作。
- 4、推进支付方式改革，加快拨付和清算。
- 5、扩大异地就医直接结算。
- 6、强化医保政务服务，推广使用国家平台，拓展网上办事广度和深度。
- 7、好疫情防控保障工作。
- 8、做好全民健康保经办服务支持。
- 9、加强行风建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18名，其中行政编制0名，事业编制18名；实有人员22人，其中行政0人,行政工勤人员0人，事业19人，事业工勤3人。单位管理的离退休人员8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为275.91万元，其中一般公共预算拨款收入275.91万元，政府性基金拨款0.00万元，事业收入0.00元。本单位当年预算收入较上年增加减少10.77万元。主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

本单位当年预算支出为275.91万元，其中一般公共预算拨款支出275.91万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业支出0.00万元。本单位当年预算支出较上年增加10.77万元，主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为275.91万元，其中一般公共预算拨款收入275.91万元，政府性基金拨款0.00万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加10.77万元。主要原因是：因人员调动，单位，导致人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出预算为275.91万元，其中一般公共预算拨款支出275.91万元，政府性基金拨款支出0.00万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加10.77万元。主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

(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。

本单位当年一般公共预算拨款支出27591万元,较上年增加10.77万元,增加原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费支出增加。

2.支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出275.91万元，其中：

(1)社会保障和就业支出（208）29.65万元，较上年减少10.76万元。主要原因：一是按照行政事业单位医疗调至“（21011）”科目中导致人员经费减少。

(2)卫生健康支出（210）224.02万元，较上年增加减少19.51万元，原因是：208科目行政事业单位医疗支出调整到210科目。

(3)住房保障支出（221）22.24万元,较上年增加2.03万元，主要原因是：人员增加，导致支付保障支出增加。

(4) 支出（205）0.00万元，较上年持平。

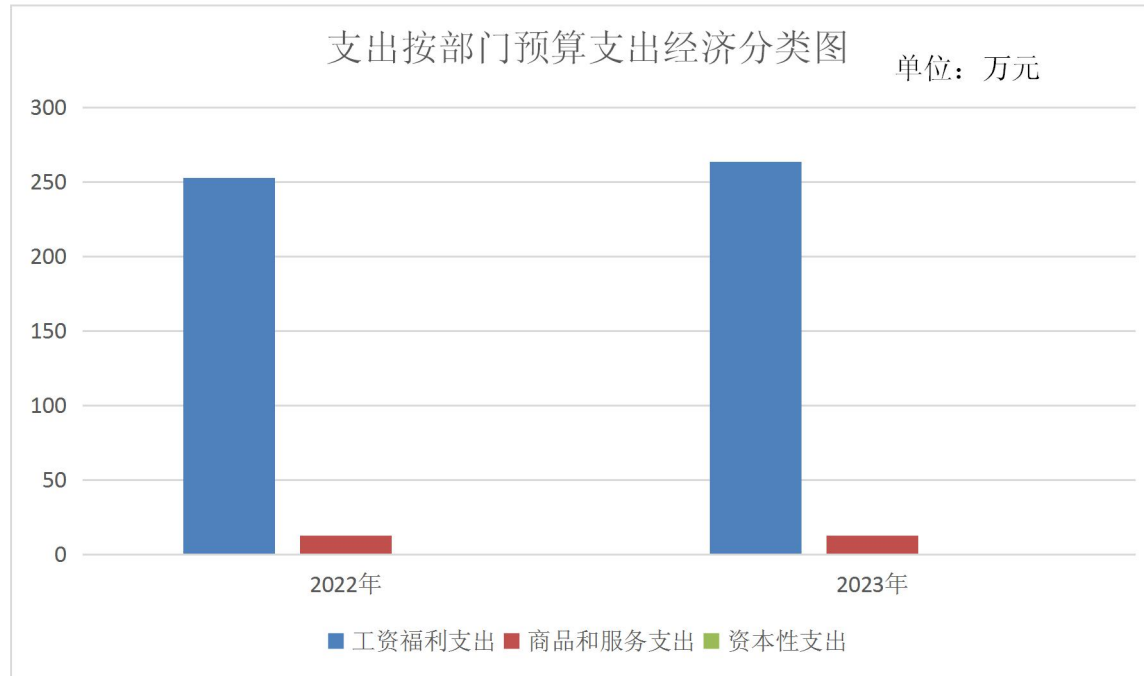
3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)支出按照部门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预算为275.91万元，其中：工资福利支出 263.31万元,较上年增减10.77万元，全部为人员支出。增加原因是：因人员调动，单位人数增加，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出（302）12.6万元,较上年持平。

资本性支出(310)0.00万元，较上年持平。



(2)支出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275.91万元，其中：机关工资福利支出(501)263.31万元,较上年增加10.77万元，全部为人员支出。增加原因是：因人员调动，单位人数增加，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

机关商品和服务支出(502)12.60万元,较上年持平。

机关资本性支出(一)(503)0.00 万元，较上年持平。

(3)一般行政管理事务 (20) 0.00万元,较上年持平。

(4)培训支出 (205) 0.00万元，较上年持平。

(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 其他说明情况

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0.00万元，与上年持平，主要是本单位涉及该项支出；公务接待费0.00万元，与上年持平，主要原因是：严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制；公务用车运行费0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位涉及该项支出；公务用车购置0.00万元，与上年持平，主要原因是：不涉及该项目经费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年持平，主要原因是：贯彻“过紧日子”思想，严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了适当压缩。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年持平，主要原因是：不涉及该项目经费支出。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1					
2					

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，单台价值0万元以上的设备台(套)。当年单位预算安排购置车辆0辆。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元；政府采购服务类预算0.00万元；政府采购工程类预算 0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 27.91 万元,当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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12.60万元，较上年持平。

十、专业名词解释

1、公用经费：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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称： 洛南县医疗保险经办中心

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	本单位无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无2023年无专项业务经费支出
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2023年无政府采购
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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费绩效目标表
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	本单位无专项资金总体绩效目标表

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1

2023年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	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、单位预算	2759138.00	一、单位预算	2759138.00	一、单位预算	2759138.00	一、单位预算	2759138.00
1、财政拨款	2759138.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2759138.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2759138.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2633138.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	126000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2759138.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	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	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(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	0.00	8、社会保障和就业支出	296527.00	(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	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(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	0.00	10、卫生健康支出	2240215.00	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	222396.00				
		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	2759138.00	本年支出合计	2759138.00	本年支出合计	2759138.00	本年支出合计	2759138.00
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							
收入总计	2759138.00	支出总计	2759138.00	支出总计	2759138.00	支出总计	2759138.00

36								
37	收入总计	2759138.00	支出总计	2759138.00	支出总计	2759138.00	支出总计	2759138.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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		合计	2,759,138.00	2,633,138.00	126,000.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	296,527.00	296,527.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	296,527.00	296,527.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,527.00	296,527.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	2,240,215.00	2,114,215.00	126,000.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	167,270.00	167,270.00	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	167,270.00	167,270.00	0.00	0.00	
8	21015	医疗保障管理事务	2,072,945.00	1,946,945.00	126,000.00	0.00	
9	2101506	医疗保障经办事务	2,072,945.00	1,946,945.00	126,000.00	0.00	
10	221	住房保障支出	222,396.00	222,396.00	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	222,396.00	222,396.00	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	222,396.00	222,396.00	0.00	0.00	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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		合计	2,759,138.00	2,633,138.00	126,000.00	1
2	208	社会保障和就业支出	296,527.00	296,527.00	0.00	2
3	20805	行政事业单位养老支出	296,527.00	296,527.00	0.00	3
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,527.00	296,527.00	0.00	4
5	210	卫生健康支出	2,240,215.00	2,114,215.00	126,000.00	5
6	21011	行政事业单位医疗	167,270.00	167,270.00	0.00	6
7	2101102	事业单位医疗	167,270.00	167,270.00	0.00	7
8	21015	医疗保障管理事务	2,072,945.00	1,946,945.00	126,000.00	8
9	2101506	医疗保障经办事务	2,072,945.00	1,946,945.00	126,000.00	9
10	221	住房保障支出	222,396.00	222,396.00	0.00	10
11	22102	住房改革支出	222,396.00	222,396.00	0.00	11
12	2210201	住房公积金	222,396.00	222,396.00	0.00	12
16						
17						
19						
20						
21						
22						

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	0	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
	时效指标			
效益指标	社会效益 指标			
	可持续影响 指标			

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县医疗保险经办中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	任务1		总额	财政拨款	其他资金	
			275.91	275.91		
		金额合计	275.91	275.91		
年度 总体 目标	工资经费275.91万元					
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	工资经费275.91万元	工资经费275.91万元		
		质量指标	工资经费275.91万元	工资经费275.91万元		
		时效指标	工资经费275.91万元	工资经费275.91万元		
	成本指标					
	效益指 标	社会效益 指标	工资经费275.91万元		工资经费275.91万元	
		可持续影 响指标	工资经费275.91万元		工资经费275.91万元	

表15

2023年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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
可持续影响		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			