

镇安县医疗保障基金中心 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、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

（一）主要职责

根据《中共镇安县委机构编制委员会办公室关于设立县医疗保障基金中心的通知》（镇编办发〔2022〕47号）规定，县医疗保障基金中心主要职责是：负责全县医保基金预决算业务；承担全县医保信息系统应用和管理维护；承担全县医保基金运行情况检查分析；受理违反协议规定的投诉及举报；承担全县医保信息化业务等工作。

（二）内设机构

根据主要工作职责，县医疗保障基金中心内设一个综合办公室。

二、工作任务

本单位 2024 年工作任务是：

（一）**深入开展基金监测预警**。按月对医保基金运行情况进行监测分析、重点关注各定点医疗机构均次住院费用、住院人次、报销比例、医保基金使用进度等关键指标，对异常数据分析原因，定期预警通报，跟踪整改成效，激发医疗机构规范管理医保基金的内生动力。

（二）**开展医保基金使用常态化监管**。将更多的工作重心和精力转移到对定点医药机构的日常监督和管理上，2024 年医保基金监督检查实现 15 个乡镇卫生院一次性全覆盖，城区定点药店诊所按照 30%比例进行抽检。邀请市医保局稽查科业务骨干到镇安开展医保基金监督检查培训一次，锻造

一支业务能力强、政治素质过硬的专业执法队伍，持续提升常态化监管能力和水平。

（三）推进医保基金智能监控。广泛运用大数据，开展视频监控、远程监控，实时监控基金全过程使用情况。强化医保智能监管平台运用，明确经办初审、复审、终审、复核扣款环节的股室职责及工作流程，力争实现基金监管从人工抽单审核向大数据全方位、全流程、全环节智能监控转变。

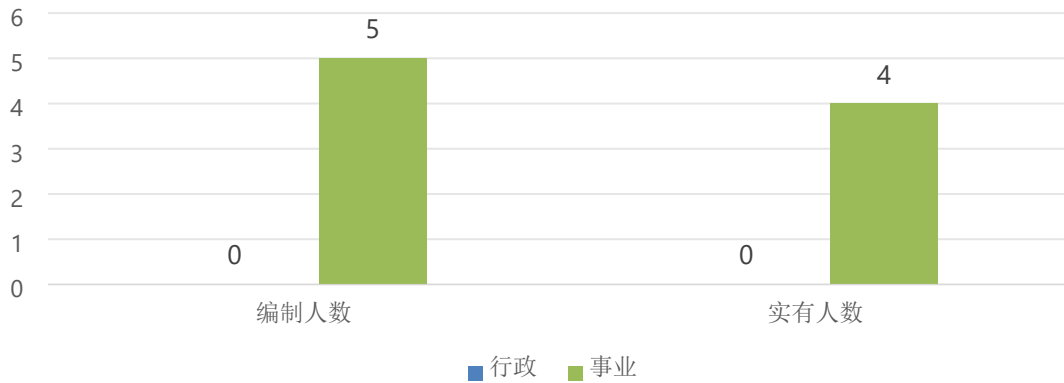
（四）强化重点线索核查整治力度。针对群众提供的线索、局机关及经办中心稽查发现移交的线索，积极开展现场再核查，对骗取医保基金、违反协议约定等行为坚决顶格处理，立行立改一批、处罚一批、暂停一批、解除协议一批、移交司法部门一批。

（五）加大欺诈骗保政策宣传力度。每年组织开展欺诈骗保政策宣传月集中宣传活动1次，每季度开展1次覆盖城区定点医疗机构的政策宣传活动，每月组织开展政策常态化宣传活动1次。利用微信群、医保微信公众号等渠道推送欺诈骗保政策、法规等知识，通过深入学校、社区、单位等人员密集场所发放宣传册等形式广泛深入宣传欺诈骗保政策。引导群众依法依规享受医保惠民政策、主动参与基金监管工作，营造全社会重视、关心和支持医保基金安全的良好氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，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4人。单位管理的离退休人员0人。

人员编制对比图



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单位预算管理。本单位当年预算收入 57.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.85 万元，较上年不可比，主要原因是新成立单位本年度纳入预算，上年无数据；本单位当年预算支出 57.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.85 万元，较上年不可比，主要原因是新成立单位本年度纳入预算，上年无数据。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 57.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.85 万元，较上年不可比，主要原因是新成立单位本年度纳入预算，上年无数据；本单位当年财政拨款支出 57.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.85 万元，较上年不可比，主要原因是新成立单位本年度纳入预算，上年无数据。

（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 57.85 万元，较上年不可比，主要原因是新成立单位本年度纳入预算，上年无数据。

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 57.85 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.42 万元，较上年不可比，主要原因是新成立单位本年度纳入预算，上年无数据；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.21 万元，较上年不可比，主要原因是新成立单位本年度纳入预算，上年无数据；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.28 万元，较上年不可比，主要原因是新成立单位本年度纳入预算，上年无数据；

（4）事业单位医疗（2101102）2.03 万元，较上年不可比，主要原因是新成立单位本年度纳入预算，上年无数据；

（5）医疗保障经办事务（2101506）10.00 万元，较上年不可比，主要原因是新成立单位本年度纳入预算，上年无数据；

（6）事业运行（2101550）35.09 万元，较上年不可比，主要原因是新成立单位本年度纳入预算，上年无数据；

（7）住房公积金（2210201）3.82 万元，较上年不可比，

主要原因是新成立单位本年度纳入预算，上年无数据。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

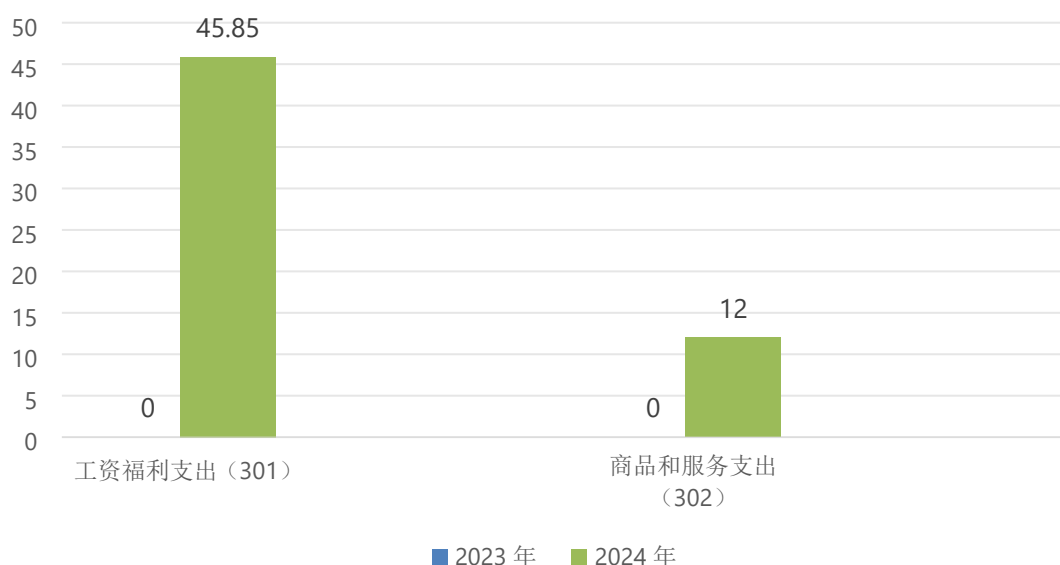
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 57.85 万元，其中：

工资福利支出（301）45.85 万元，较上年不可比，主要原因是新成立单位本年度纳入预算，上年无数据；

商品和服务支出（302）12.00 万元，较上年不可比，主要原因是新成立单位本年度纳入预算，上年无数据。

按部门预算支出经济分类对比图

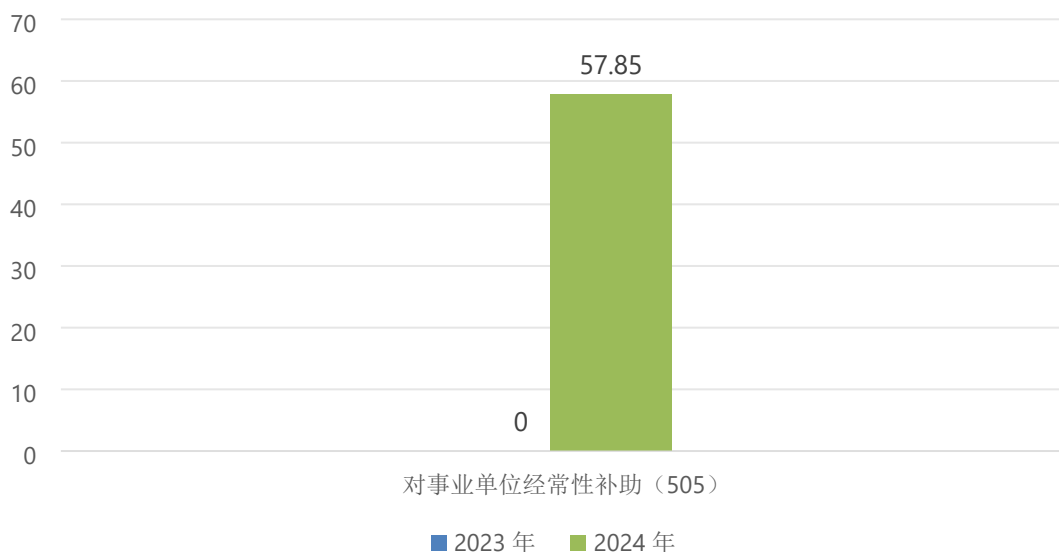


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 57.85 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）57.85 万元，较上年不可比，主要原因是新成立单位本年度纳入预算，上年无数据。

按政府预算支出经济分类对比图



(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年不可比，主要原因是新成立单位本年度纳入预算，上年无数据。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年不可比，主要原因是新成立单位本年度纳入预算，上年无数据。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年不可比，主要原因是新成立单位本年度纳入预算，上年无数据。

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拨款 57.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 2.00 万元，较上年不可比，主要原因是新成立单位本年度纳入预算，上年无数据。

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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县医疗保障基金中心

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收支
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本单位不管理专项资金

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。

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	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	578,500.00	一、财政拨款	578,500.00	一、财政拨款	578,500.00	一、财政拨款	578,500.00
1、一般公共预算拨款	578,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	478,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	458,500.00	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	20,000.00	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	578,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	69,100.00	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	471,200.00	(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	38,200.00				
		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	578,500.00	本年支出合计	578,500.00	本年支出合计	578,500.00	本年支出合计	578,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	578,500.00	支出总计	578,500.00	支出总计	578,500.00	支出总计	578,500.00

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	578,500.00	458,500.00	20,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	69,100.00	69,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	66,300.00	66,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,200.00	44,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,100.00	22,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00			
210	卫生健康支出	471,200.00	351,200.00	20,000.00	100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	20,300.00	20,300.00			
2101102	事业单位医疗	20,300.00	20,300.00			
21015	医疗保障管理事务	450,900.00	330,900.00	20,000.00	100,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	100,000.00			100,000.00	
2101550	事业运行	350,900.00	330,900.00	20,000.00		
221	住房保障支出	38,200.00	38,200.00			
22102	住房改革支出	38,200.00	38,200.00			
2210201	住房公积金	38,200.00	38,200.00			

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

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			578,500.00	458,500.00	20,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			458,500.00	458,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150,200.00	150,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,200.00	31,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107,900.00	107,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,200.00	44,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,100.00	22,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,300.00	20,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,800.00	2,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,200.00	38,200.00			
302	商品和服务支出			120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		3,000.00	15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,000.00		1,000.00	15,000.00	

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
**	**	**	**	**	**
	合计	478,500.00	458,500.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	69,100.00	69,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	66,300.00	66,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,200.00	44,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,100.00	22,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,800.00	2,800.00		
210	卫生健康支出	371,200.00	351,200.00	20,000.00	
21011	行政事业单位医疗	20,300.00	20,300.00		
2101102	事业单位医疗	20,300.00	20,300.00		
21015	医疗保障管理事务	350,900.00	330,900.00	20,000.00	
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	350,900.00	330,900.00	20,000.00	
221	住房保障支出	38,200.00	38,200.00		
22102	住房改革支出	38,200.00	38,200.00		
2210201	住房公积金	38,200.00	38,200.00		

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：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			478,500.00	458,500.00	20,000.00	
301	工资福利支出			458,500.00	458,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150,200.00	150,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,200.00	31,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107,900.00	107,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,200.00	44,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,100.00	22,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,300.00	20,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,800.00	2,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,200.00	38,200.00		
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	

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
**	**	**	**
	合计	100,000.00	
353	镇安县医疗保障局	100,000.00	
353003	镇安县医疗保障基金中心	100,000.00	
-	镇安县医疗保障基金中心	100,000.00	
	医疗保险基金中心业务经费	100,000.00	
	医疗保障基金中心业务经费	100,000.00	开展全县医保基金预决算，承担全县医保信息系统应用和管理维护，开展医保基金运行检查分析，受理违规使用医保基金的举报投诉。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障基金中心业务经费				
主管单位		镇安县医疗保障基金中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	认真履行医保基金监管工作职责, 组织开展合规合法使用医保基金政策宣传, 开展打击欺诈骗保行为专项治理和对“两定”机构的基金监管专项检查; 组织医保信息化建设培训, 不断提升全县医保信息化建设水平, 着力打造高效、便捷的医保服务平台, 保障医保基金安全平稳运行, 更好服务参保群众					
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: 组织开展医保金监管政策宣传场次	≥5场		
			指标2: 召开医保基金管理相关工作会议	≥2场次		
			指标3: 开展医保基金监管专项检查	≥1次		
			指标4: “两定”机构基金监管检查覆盖率	100%		
			指标5: 组织开展医保信息化建设培训	≥3次		
		质量指标	指标1: 全县医保基金运行	安全平稳		
			指标2: 违规违法使用医保基金行为	逐步减少		
			指标3: 全县医保工作信息化程度	不断提升		
			指标4: 医保基金使用效率	不断提升		
		时效指标	指标1: 违规违法使用医保基金行为举报受理及查处	及时		
			指标2: 医保基金管理和信息化建设工作完成	2024年底		
		成本指标	指标1: 业务经费支出10万	≤预算调整数		
		效益指标	社会效益指标	指标1: 医保基金安全平稳运行	安全平稳	
				指标2: 医保基金使用效益	持续提升	
可持续影响指标	指标1: 医保基金管理不断规范, 信息化水平不断提升, 医保服务更加便捷。		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡参保群众对医保基金管理和信息化建设的工作满意度	≥90%			

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县医疗保障基金中心			
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
	任务1	人员工资福利支出	45.85	45.85	
	任务2	日常公用经费支出	2	2	
	任务3	业务经费支出	10	10	
金额合计			57.85	57.85	
年度总体目标	保障单位人员正常工资福利支出和日常运转；做好全县医保基金日常管理，加强医保基金监管宣传和打击欺诈骗保；不断提升全县医保系统信息化建设水平；更好服务于全县参保群众。				
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：保障正常工资福利发放人数		4人
			指标2：组织开展医保金监管政策宣传场次		≥5场
			指标3：召开医保基金管理相关工作会议		≥2场次
			指标4：开展医保基金监管专项检查		≥1次
			指标5：“两定”机构基金监管检查覆盖率		100%
			指标6：组织开展医保信息化建设培训		≥3次
		质量指标	指标1：人员工作福利发放标准		按标准发放
			指标2：全县医保基金运行		安全平稳
			指标3：违规违法使用医保基金行为		逐步减少
			指标4：全县医保工作信息化程度		不断提升
			指标5：医保基金使用效率		不断提升
	时效指标	指标1：违规违法使用医保基金行为举报受理及查处		及时	
		指标2：医保基金管理和信息化建设工作完成		2024年底	
	成本指标	指标1：年度费用支出		≤预算调整数	
		指标1：医保基金安全平稳运行		安全平稳	
	效益指标	社会效益指标	指标2：医保基金使用效益		持续提升
指标1：医保基金管理不断规范，信息化水平不断提升，医保服务更加便捷。			长期		
可持续影响指标		指标1：城乡参保群众对医保基金管理和信息化建设的工作满意度		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城乡参保群众对医保基金管理和信息化建设的工作满意度		≥90%	

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

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。