

凤县医疗保障基金监测中心
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

1. 承担医保基金预决算和使用监测工作；
2. 承担医保基金运行情况检查分析和受理违反医保协议规定的投诉及举报业务等医疗保险基金管理事务性工作；
3. 承担医保信息系统的开发、应用和维护；
4. 承担大病医疗保障方面的事务性工作；
5. 完成大病医疗保障工作领导小组及县医疗保障局交办的其他任务。

（二）机构设置

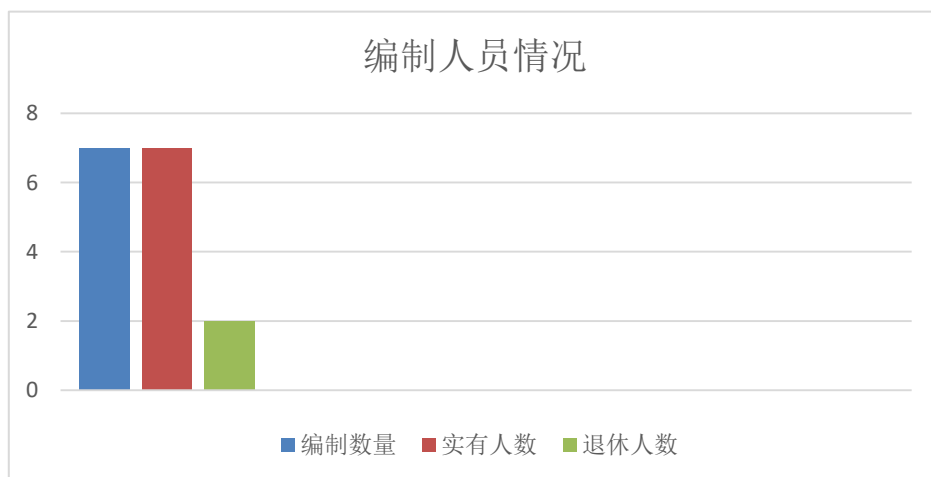
凤县医疗保障基金监测中心是凤县医疗保障局下属单位，为正科级全额事业单位，编制7人单位，实有在编人数6人，内设3个科室，即：办公室、业务科、财务科。

二、工作任务

1. 承担医保基金预决算和使用监测工作；
2. 承担医保基金运行情况检查分析和受理违反医保协议规定的投诉及举报业务等医疗保险基金管理事务性工作；
3. 承担医保信息系统的开发、应用和维护；
4. 承担大病医疗保障方面的事务性工作；
5. 承担大病医疗保障工作领导小组和县医疗保障局交办的其他任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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部门预算管理。本单位当年预算收入 523.6217 万元，其中一般公共预算拨款收入 523.6217 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、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年 521.0435 万元增加 2.5782 万元，主要原因是人员公用经费增加；本单位当年预算支出 523.6217 万元，其中一般公共预算拨款支出 523.6217 万元，

较上年 521.0435 万元增加 2.5782 万元，主要原因是人员公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 523.6217 万元，其中一般公共预算拨款收入 523.6217 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、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年 521.0435 万元增加 2.5782 万元，主要原因是人员公用经费增加；本单位当年预算支出 523.6217 万元，其中一般公共预算拨款支出 523.6217 万元，较上年 521.0435 万元增加 2.5782 万元，主要原因是人员公用经费增加。

（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 523.6217 万元，较上年 521.0435 万元增加 2.5782 万元，主要原因是人员公用经费增加。

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 523.6217 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.4638 万元，较上年 10.4406 万元增加 0.0232 万元，原因

是职工养老保险缴费基数升高；

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.7561万元，较上年5.2203万元增加4.5358万元，原因是增加职业年金记实金额；

(3)事业单位医疗(2101102)5.8043万元，较上年5.7557万元增加0.0486万元，原因是职工基本医疗保险缴费基数升高；

(4)城乡医疗救助(2101301)410.0000万元，较上年410.0000万元增加0.0000万元，原因主要是包含大病医疗二次救助专项业务费列入单位预算；

(5)事业运行(2101550)79.3878万元，较上年9.6500万元增加69.7378万元，原因是事业及工勤工资津补贴上年未在事业运行列支；

(6)住房公积金(2210201)8.2097万元，较上年8.1942万元增加0.0155万元，原因是人员住房公积金缴存基数升高。

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523.6217万元，其中：

工资福利支出(301)104.5717万元，较上年101.3935万元增加3.1782万元，原因是职工养老保险缴费、基本医疗保险缴费、工伤保险等社会保险缴费基数升高；

商品和服务支出（302）9.0500万元，较上年9.6500万元减少0.6000万元，原因是减少专项业务费用；

对个人和家庭的补助支出（303）410.0000万元，原因是包含大病医疗二次救助专项业务费支出；

（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523.6217万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）113.6217万元，较上年111.0435万元增加2.5782万元，原因是增加专项业务费用及职工养老保险缴费、基本医疗保险缴费、工伤保险等社会保险缴费基数升高；

社会福利和救助（509）410.0000万元，原因是包含大病医疗二次救助专项业务费支出；

（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收支。

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0.4540万元，较上年0.4587万元减少0.0047万元（1.0246%），减少的主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用

车管理，减少费用支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0.4540 万元，较上年 0.4587 万元减少 0.0047 万元（1.0246%），减少的主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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 1 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 418.0000 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 1.0500 万元，较上年 0.7500 万元增加 0.3000 万元，主要原因是因人员增加公用经费增加。

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. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县医疗保障基金监测中心

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	5236217.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1056217.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5236217.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1045717.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10500.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1136217.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4180000	6、对事业单位资本性补助	
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	202199.00	(2)商品和服务支出	80000.00	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	4100000.00	9、对个人和家庭的补助	4100000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4951921.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	82097.00				
		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	5236217.00	本年支出合计	5236217.00	本年支出合计	5236217.00	本年支出合计	5236217.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	5236217.00	支出总计	5236217.00	支出总计	5236217.00	支出总计	5236217.00

表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	5236217.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1056217.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5236217.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1045717.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	10500.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1136217.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4180000	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	202199.00	(2) 商品和服务支出	80000.00	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	4100000.00	9、对个人和家庭的补助	4100000.00
		10、卫生健康支出	4951921.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、其他支出	
		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	82097.00				
		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	5236217.00	本年支出合计	5236217.00	本年支出合计	5236217.00	本年支出合计	5236217.00
上年结转							
收入总计	5236217.00	支出总计	5236217.00	支出总计	5236217.00	支出总计	5236217.00

表9

2024年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	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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大病二次救助		
主管部门		凤县医疗保障局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		4100000
		其中:财政拨款		4100000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 健全医疗救助制度, 增强在医疗保障体系中托底保障能力。 目标2: 维护社会和谐稳定。有效缓解贫困患者因病返贫, 社会更加和谐。 目标3: 提高对贫特困患者救助水平, 减轻困难群众看病就医负担。			
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	报销人次	≥300
		质量指标	人均核报金额	>1.2万元
		时效指标	财政资金到位后拨付至个人账户	即时
		成本指标	县级财政补助	≥410万元
	效益指标	经济效益指标	人均补助资金	近1万元
		社会效益指标	对参保患者保障	有效减轻就医负担
		可持续影响指标	制度运行保持年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	对政策满意度	≥90%

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业费		
主管部门		凤县医疗保障局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		80000.00
		其中: 财政拨款		80000.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障基金监测经办机构日常业务开展。 目标2: 提升政策知晓率。			
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	财政拨付资金	80000元
		质量指标	单位运转	优质高效
		时效指标	满足日常工作所需	即时
		成本指标	县级财政补助	不高于80000元
	效益指标	经济效益指标	保障单位办公所需	必须保障
		社会效益指标	机构高效运转	优质高效
		可持续影响指标	做好全县大病医疗保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	对政策满意度	$\geq 90\%$

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县医疗保障基金监测中心			
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
	2024年基金监测中心工资福利公用经费和项目支出	保障基金监测中心全体人员2024年度工资福利机关正常运转所需财政资金	523.62	523.62	
金额合计					
年度总体目标	1、工资福利支出保障单位人员工资福利。 2、公用经费和事业费保障单位运转。 3、大病二次救助保障凤县城乡居民大病二次救助费用支出。				
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	工资福利、公用经费、事业费、大病二次救助	5236217	
		质量指标	保工资、保运转、保民生	5236217	
		时效指标	财政指标到位	及时拨付	
		成本指标	县级财政补助	5236217	
	效益指标	经济效益指标	为凤县城乡群众提供优质服务	优质高效	
		社会效益指标	保工资、保运转、保民生	可行	
		可持续影响指标	做好医疗保障基金监测工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	凤县城乡群众对医疗保障政策满意度	≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

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。