

附件 2

府谷县医疗保险基金安全防控中心 2022 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

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核工作提供服务性保障；负责违反医疗保障规定的投诉、举报事项的前期受理工作。

府谷县医疗保险基金安全防控中心内设机构 3 个：办公室、财务科、稽核科。

二、工作任务

（一）进一步规范和完善基金财务制度及内控管理制度，紧密结合实际工作完善业务流程，简化业务办理，从岗位职责、时间节点等方面，将基金财务工作具体细化，确保基金管理和各项操作流程的规范，有效防范操作风险。

（二）牢固树立医保基金预算绩效管理意识，配合市局全面加强基金预算绩效管理，强化绩效监控、评价和结果运用。建立基金运行定期分析制度，完善基金监测职能，强化分析研判和风险预警，形成常态化工作机制。

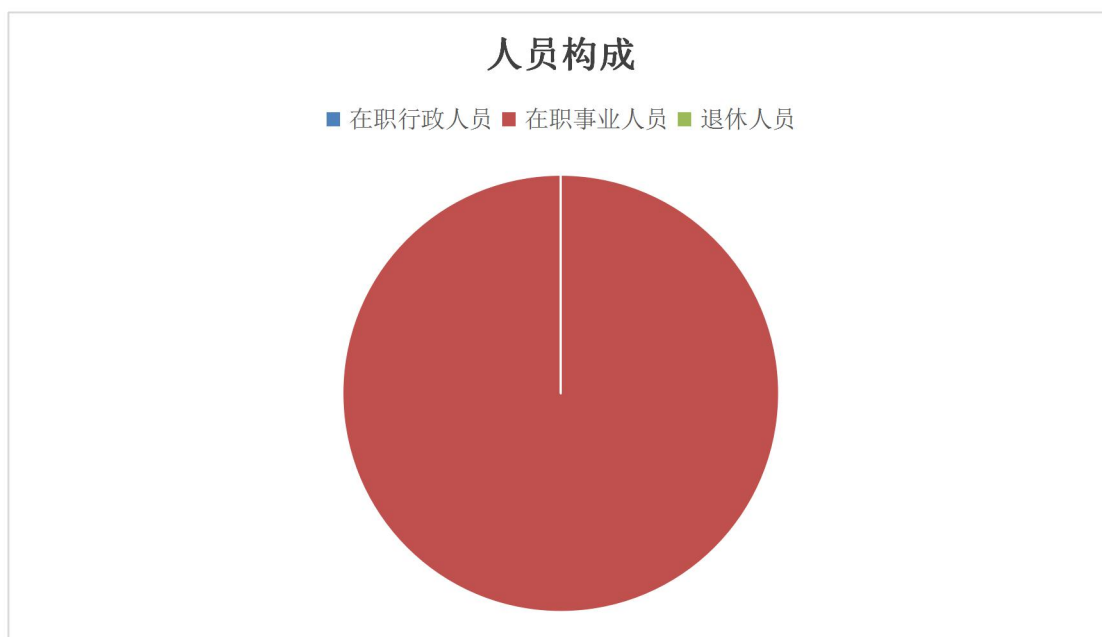
（三）定期报送财务报表和基金运行分析报告，认真做好基金预决算工作。认真学习国家财经政策和法规，熟悉财经制度，将理论知识与业务实践结合起来，积极提高业务技能。

（四）结合《医疗保障基金使用监督管理条例》，开展打击欺诈骗保维护基金安全宣传活动，按照市局统一部署，深入两定机构、街道社区，积极开展集中宣传活动。加强舆论引导和正面宣传，解读医保基金监管的法律法规和政策规定，强化定点医药机构和参保人员的法制意识。

（五）通过医疗保障智能审核监管系统，实现对全市城乡居民医保“两定”机构的全覆盖审核，积极开展对基金使用的“事前”、“事中”、“事后”监管。做好市直“两定”机构城乡居民医保月度结算的审核和各县市区城乡居民医保月度费用结算的复核工作。加强对各县市区城乡居民医保经办结算业务的指导。加强与主管部门沟通交流，规范审核流程，切实提高城乡居民医保异地就医结算效率，确保异地就医结算工作及时有效运行。进一步理顺投诉举报线索移交流程和渠道，开展职能范围内的医保基金违法违规稽核工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 10 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

（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 144.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 144.99 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 34.11 万元，主要原因是有新调入人员，公用经费和人员经费增加；本单位当年预算支出 144.99 万元，其中一般公共预算拨款支出

144.99 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 34.11 万元，主要原因是有新调入人员，公用经费和人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 144.99 万元，其中一般共预算拨款收入 144.99 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 34.11 万元，主要原因是有新调入人员，公用经费和人员经费增加，专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 144.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.99 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 34.11 万元，主要原因是有新调入人员，公用经费和人员经费增加。

（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 144.99 万元，较上年增加 34.11 万元，主要原因是有新调入人员，公用经费和人员经费增加，专项经费增加。

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 144.99 万元，其中：
行政运行（21015099）144.99 万元，较上年增加 34.11 万元，
原因是有新调入人员，公用经费和人员经费增加；

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 144.99 万元，其中：
工资福利支出（301）136.59 万元，较上年增加 33.42 万元，
原因是有新调入人员，人员经费增加，调资导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）8.4 万元，较上年增加 0.8 万元，
原因是有新调入人员，公用经费增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 144.99 万元，其中：
机关工资福利支出（501）136.59 万元，较上年增加 33.42 万元，
原因是有新调入人员，人员经费增加，调资导致人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）8.4 万元，较上年增加 0.8 万元，
原因是有新调入人员，公用经费增加；

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、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 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当年拨款 144.99 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 8.4 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是有新调入人员，公用经费增加预算。

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:指政府部门人员因公出国经费、公务车购置及运行费、公务招待费支出。

3、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出:指单位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。

第四部分 公开报表

附件 3

2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县医疗保险基金安全防控中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表 12	部门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”经费及会议费、培训费支出
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	
表 14	部门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

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

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,449,873.00	一、部门预算	1,449,873.00	一、部门预算	1,449,873.00	一、部门预算	1,449,873.00
1、财政拨款	1,449,873.00	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用 经费支出	1,449,873.00	1、机关工资福利 支出	
(1)一般公共预算拨 款	1,449,873.00	2、外交支出		(1)工资福利 支出	1,365,916.00	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	68,957.00	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	15,000.00	5、对事业单位经 常性补助	1,434,873.00
2、上级补助收入		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	15,000.00
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		(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		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	1,449,873.00	(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			
		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					
		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	1,449,873.00	本年支出合计	1,449,873.00	本年支出合计	1,449,873.00	本年支出合计	1,449,873.00
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	1,449,873.00	支出总计	1,449,873.00	支出总计	1,449,873.00	支出总计	1,449,873.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：
元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

部门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	1, 449, 873. 00	一、财政拨款	1, 449, 873. 00	一、财政拨款	1449873	一、财政拨款	1, 449, 873. 00
1、一般公共预算拨款	1, 449, 873. 00	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经 费支出	1, 449, 873 . 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	1, 365, 916 . 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	68, 957. 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	15, 000. 00	5、对事业单位经 常性补助	1, 434, 873. 00
		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	15, 000. 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		(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	1,449,873.00	(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					
		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, 449, 873. 00	本年支出合计	1, 449, 873. 00	本年支出合计	1449873	本年支出合计	1, 449, 873. 00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1, 449, 873. 00	支出总计	1, 449, 873. 00	支出总计	1449873	支出总计	1, 449, 873. 00

表 5

部门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	1449873	1365916	83957		
210	卫生健康支出	1449873	1365916	83957		
21015	医疗保障管理事务	1449873	1365916	83957		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1449873	1365916	83957		

表 6

部门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			1449873	1365916	83957		
301	工资福利支出			1365916	1365916			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	399588	399588			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149812	149812			
30103	奖金	50501	工资福利支出	30833	30833			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	226800	226800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112375	112375			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56187	56187			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70135	70135			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1493	1493			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88193	88193			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	230500	230500			
302	商品和服务支出			68957		68957		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8957		8957		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000		
310	资本性支出			15000		15000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	15000		15000		

表 7

部门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	1449873	1365916	83957	
210	卫生健康支出	1449873	1365916	83957	
21015	医疗保障管理事务	1449873	1365916	83957	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1449873	1365916	83957	

表 8

部门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			1449873	1365916	83957	
301	工资福利支出			1365916	1365916		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	399588	399588		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149812	149812		
30103	奖金	50501	工资福利支出	30833	30833		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	226800	226800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112375	112375		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56187	56187		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70135	70135		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1493	1493		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88193	88193		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	230500	230500		
302	商品和服务支出			68957		68957	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8957		8957	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000		10000	
310	资本性支出			15000		15000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	15000		15000	

表 9

部门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		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

2022 年部门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

[illegible]

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

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
	人员经费	人员经费	136.59	136.59	
	公用经费	公用经费	8.4	8.4	
金额合计			144.99	144.99	
年度 总体 目标	1、保障单位职工正常发放薪金，以及社保正常缴纳，单位各项工作正常运转。 2、确保完成对两定机构考核、稽查等工作，方便单位职工公务出行。 3、保障大病救助基金日常工作正常进行。				
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	保障职工工作完成率		≥95%
			公务出行次数		≥5 次
		质量指标	发放准确性		100%
			保障工作完成率		100%
		时效指标	维护基金工作正常运转时效		全年
			维护公务出行时效		全年
		成本指标	标准内执行		按标准执行
		社会效益 指标	医保服务水平		提高
			社会对两定机构的评价		提高
		生态效益指标			
		可持续影响 指标	可持续影响时长		全年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	就医群众满意度		≥95%
			单位工作人员满意度		≥95%

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。

表 15

2022 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 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。