

附件 4

神木市医保基金防控中心 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、机关运行经费安排说明
- 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

负责全市医疗保障基金的支付等事务性工作；协助相关单位开展医疗保障领域违法违规行为稽查工作；违反医疗保障规定的投诉、举报事项的前期受理工作；收集、报送基层医疗机构用药采购计划；药品采购配送的相关协调工作；全市公立医疗机构药品零差率补助核算工作；完成市医疗保障局交办的其它工作任务。

二、工作任务

加强医保基金本地和异地就医待遇支付审核力度，充分利用智能监管系统、第三方力量、待遇稽查、专家审查等手段，实现初审全覆盖，逢单必审。对审核发现的违规行为，能界定清楚，要及时下发整改建议书，督促定点医药机构进行整改；存在违约疑点的，及时反馈给两定机构并要求及时处理。继续严格落实药品集中采购政策，加大宣传力度，通过印发宣传折页、展板、电子屏展播、公众号推送等宣传方式，全方位提高群众的政策知晓率。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 15 人，

企业委派退役军人 3 人、公益性岗位 4 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 364.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 364.11 万元，较上年增加 56.29 万元，主要原因是预算科目调整，单位人员增员，需更换设备，业务需求增加。本单位当年预算支出 364.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.11 万元，较上年增加 56.29 万元，主要原因是预算科目调整，单位人员增员，需更换设备，业务需求增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 364.11 万元，其中一般共预算拨款收入 364.11 万元，较上年增加 56.29 万元，主要原因是预算科目调整，单位人员增员，需更换设备，业务需求增加；本单位当年财政拨款支出 364.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.11 万元，较上年增加 56.29 万元，主要原因是预算科目调整，单位人员增员，需更换设备，业务需求增加。

（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 364.11 万元，较上年增加 56.29 万元，主要原因是预算科目调整，单位人员增员，需更换设备，业务需求增加。

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 364.11 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.07 万元，较上年增加 20.07 万元，原因是预算科目调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.04 万元，较上年增加 10.04 万元，原因是预算科目调整；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.63 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是预算科目调整；

(4) 事业单位医疗（2101102）13.14 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是预算科目调整；

(5) 医疗保障经办事务（2101506）120 万元，较上年增加 10 万元，原因是业务需求增加；

(6) 事业运行（2101550）179.17 万元，较上年减少 18.64 万元，原因是预算科目调整；

(7) 住房公积金（2210201）20.05 万元，较上年增加 20.05 万元，原因是预算科目调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 364.11 万元，其中：

工资福利支出（301）230.01 万元，较上年增加 43.82 万元，原因是单位人员增员；

商品和服务支出（302）128.23 万元，较上年减少 6.62 万元，原因是相关科目预算减少；

资本性支出（310）5.86 万元，较上年增加 5.86 万元，原因是需新增设备，满足办公需求。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 364.11 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）358.25 万元，较上年增加 358.25 万元，原因是预算科目调整；

对事业单位资本性补助（506）5.86 万元，较上年增加 5.86 万元，原因是上年未使用该科目预算。

（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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年一般公共预算未安排国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

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 364.11 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.09 万元，较上年增加 3.09 万元，主要原因是人员增员。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. 三公经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3. 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。

4. 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。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年单位（单位）综合预算公开报表

单位（单位）名称：神木市医保基金防控中心

保密审查情况：已审查

单位（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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表	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

11			
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	不涉及
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	不涉及

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 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	3,641,065.00	一、单位预算	3,641,065.00	一、单位预算	3,641,065.00	一、单位预算	3,641,065.00
1、财政拨款	3,641,065.00	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用 经费支出	2,441,065.00	1、机关工资福利支 出	
(1)一般公共预算 拨款	3,641,065.00	2、外交支出		(1)工资福利 支出	2,300,136.00	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	140,929.00	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	3,582,465.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出	1,200,000.00	6、对事业单位资本 性补助	58,600.00
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	317,421.00	(2)商品和服 务支出	1,141,400.00	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	3,123,100.00	(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	58,600.00		

				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	200,544.00				
		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	3,641,065.00	本年支出合计	3,641,065.00	本年支出合计	3,641,065.00	本年支出合计	3,641,065.00
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 款资金结余							
收入总计	3,641,065.00	支出总计	3,641,065.00	支出总计	3,641,065.00	支出总计	3,641,065.00

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	3,641,065.00	一、财政拨款	3,641,065.00	一、财政拨款	3641065	一、财政拨款	3,641,065.00
1、一般公共预算 拨款	3,641,065.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用 经费支出	2,441,065.00	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	2,300,136.00	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	140,929.00	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	3,582,465.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出	1,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	58,600.00
		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	317,421.00	(2)商品和服 务支出	1,141,400.00	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	3,123,100.00	(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	58,600.00		
		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	200,544.00				
		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	3,641,065.00	本年支出合计	3,641,065.00	本年支出合计	3641065	本年支出合计	3,641,065.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,641,065.00	支出总计	3,641,065.00	支出总计	3641065	支出总计	3,641,065.00

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	3641065	2300136	140929	1200000	
208	社会保障和就业支出	317421	317421			
20805	行政事业单位养老支出	301124	301124			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200749	200749			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100375	100375			
20899	其他社会保障和就业支出	16297	16297			
2089999	其他社会保障和就业支出	16297	16297			
210	卫生健康支出	3123100	1782171	140929	1200000	
21011	行政事业单位医疗	131399	131399			
2101102	事业单位医疗	131399	131399			
21015	医疗保障管理事务	2991701	1650772	140929	1200000	
2101506	医疗保障经办事务	1200000			1200000	
2101550	事业运行	1791701	1650772	140929		

221	住房保障支出	200544	200544			
22102	住房改革支出	200544	200544			
2210201	住房公积金	200544	200544			

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
	合计			3641065	2300136	140929	1200000	
301	工资福利支出			2300136	2300136			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	798108	798108			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36800	36800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	203288	203288			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	602400	602400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200749	200749			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100375	100375			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131399	131399			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16297	16297			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200544	200544			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10176	10176			
302	商品和服务支出			1282329		140929	1141400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	385900		94500	291400	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	250000		20000	230000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	420000			420000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18429		18429		
310	资本性支出			58600			58600	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	58600			58600	

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	2441065	2300136	140929	
208	社会保障和就业支出	317421	317421		
20805	行政事业单位养老支出	301124	301124		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200749	200749		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100375	100375		
20899	其他社会保障和就业支出	16297	16297		
2089999	其他社会保障和就业支出	16297	16297		
210	卫生健康支出	1923100	1782171	140929	
21011	行政事业单位医疗	131399	131399		
2101102	事业单位医疗	131399	131399		
21015	医疗保障管理事务	1791701	1650772	140929	
2101506	医疗保障经办事务				
2101550	事业运行	1791701	1650772	140929	
221	住房保障支出	200544	200544		

22102	住房改革支出	200544	200544		
2210201	住房公积金	200544	200544		

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

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			2441065	2300136	140929	
301	工资福利支出			2300136	2300136		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	798108	798108		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36800	36800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	203288	203288		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	602400	602400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200749	200749		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100375	100375		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131399	131399		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16297	16297		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200544	200544		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10176	10176		
302	商品和服务支出			140929		140929	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94500		94500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18429		18429	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本 建设）	
		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
	合计	1200000	
404	神木市医疗保障局	1200000	
404004	神木市医保基金防控中心	1200000	
	专用项目	1200000	
	医疗保障工作经费	1200000	
	药品及耗材集中采购工作经费	1200000	药品及耗材集中采购工作经费，用于公立医院药品及耗材招标采购日常管理经费，及外出对配送企业的核查经费

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品及耗材集中采购工作经费			
主管单位		神木市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中: 财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	对全市公立医院药品及耗材招标采购进行日常管理及外出核查, 持续降低全市参保人员购药成本				
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	检查配送企业数量	≥35 家	
			检查公立医院数量	≥25 家	
			出差次数	≥36 次	
			租车次数	≥200 次	
			购买印刷品批次	≥2 次	
			购买宣传品批次	≥4 次	
		质量指标	核查公立医院药品零差率实行率	=100%	
			差旅费按时支付率	=100%	
			租车费按时支付率	=100%	
			宣传用品及宣传册验收合格率	=100%	
		时效指标	核查公立医院药品零差率实行率	6 月前	
			差旅费按时支付率	10 月前	
			租车费按时支付率	每月 25 日之前	
			宣传用品及宣传册验收合格率	每月 25 日之前	
		成本指标	宣传用品采购	≤35 万	
宣传册印制	≤23 万				
下乡检查医疗机构零差率销售情况	≤20 万				
外出检查配送企业配送药品情况	≤42 万				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保人员就医购药成本降低率	持续降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
		满意度指标	服务对象满意度指标		

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位（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	工资福利支出	230.01	230.01	
		公用经费	维持机构正常运转	14.09	14.09	
		专项业务经费	药品及耗材集中采购工作经费，用于公立医院药品及耗材招标采购日常管理经费，及外出对配送企业的核查经费	120	120	
		金额合计		364.10	364.10	
年度 总体 目标	对全市公立医院药品及耗材招标采购进行日常管理及外出核查，降低全市参保人员购药成本					
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	重点工作实际完成率		=100%	
			指标 2:			
					
		质量指标	重点工作质量达标率		=100%	
			指标 2:			
					
		时效指标	重点工作完成及时性		=100%	
			指标 2:			
					
		成本指标	公用经费控制率		≤100%	
			预算控制率		≤100%	
					
效益指标	经济效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				

			
		社会效益 指标	参保人员就医购药成本降低率	持续降低
			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、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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 1:			
	指标 2:				

		指标		
		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单位，应公开空表并说明。