

**城固县医疗保险业务经办机构
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）单位主要职责

贯彻执行国家和省市城镇职工和城乡居民医疗、生育保险法规政策和业务经办工作。

（二）机构设置

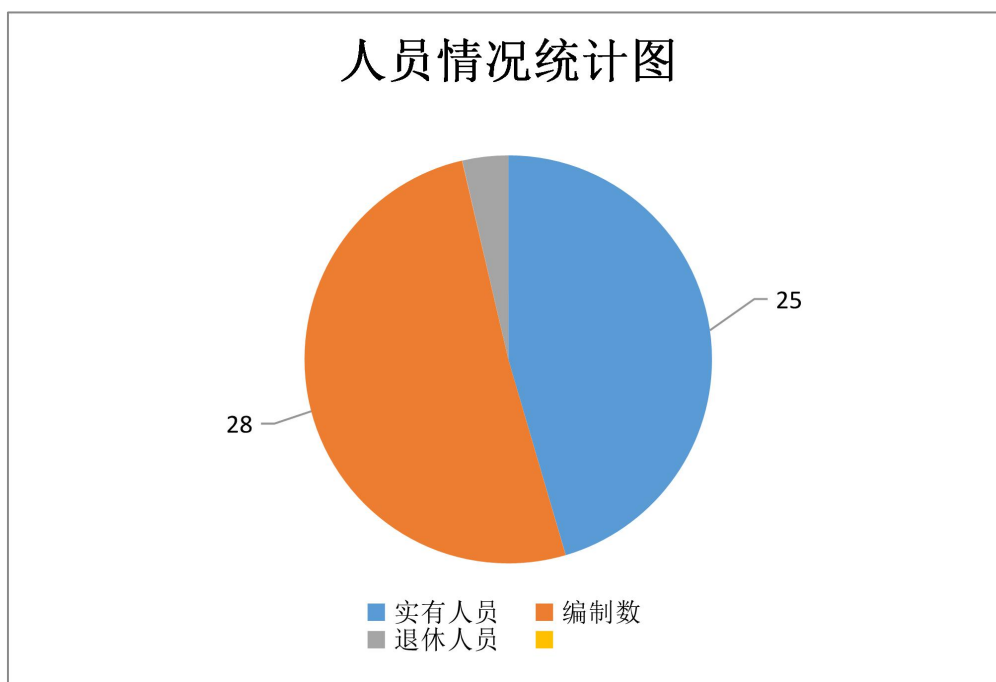
按照《中共城固县委机构编制委员会关于调整县医疗保障局事业单位机构编制事项的通知》（城编发[2021]21号）文件精神，城固县社会保险业务经办中心更名为城固县医疗保险业务经办中心，为正科级事业单位，核定事业编制28名，设置8个内设机构：综合股、职工医疗生育保险股、城乡居民医保股、长期护理保险股、医疗求助股、财务稽核监督股、异地就医结算管理股、咨询服务股（经办大厅）。

二、工作任务

城固县医疗保险业务经办中心主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断提升医疗保障经办服务水平，夯实经办基础，坚持依法依规经办，努力为参保对象提供优质高效便捷服务。一是加大政策宣传力度，努力提高社保覆盖面；二是深入推进医保重点工作；三是持续加强医疗保险基金监管；四是大力提升经办服务效能；五是加强党风廉政建设，打造忠诚、干净、担当的干部队伍；六是做好脱贫攻坚医疗保障工作与乡村振兴有效衔接。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 28 人，其中事业编制 28 人；实有人员 25 人，其中事业 25 人。单位管理的退休人员 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单位预算管理。2024 年本单位预算收入 282.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 74.66 万元，主要原因是人员工资福利及社保和公积金缴费增加；2024 年本单位预算支出 282.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位预算支出

较上年增加 74.66 万元，主要原因是人员工资福利及社保和公积金缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 282.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 282.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 74.66 万元，主要原因是人员工资福利及社保和公积金缴费增加；2024 年本单位财政拨款支出 282.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 282.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 74.66 万元，主要原因是人员工资福利及社保和公积金缴费增加。

（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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 282.13 万元，较上年增加 74.66 万元，主要原因是人员工资福利及社保和公积金缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 282.13 万元，其中：

机构运行：医疗保障经办事务（2101506）282.13 万元，较上年增加 74.66 万元，原因是人员工资福利及社保和公积金缴费增加。

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

2024年本单位当年一般公共预算支出 282.13 万元，其中：

工资福利支出（301）274.08 万元，较上年增加 74.16 万元，原因是人员工资福利及社保和公积金缴费增加；

商品和服务支出（302）8.05 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人员增加。

（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。）

2024年本单位当年一般公共预算支出 282.13 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）282.13 万元，较上年增加 74.66 万元，原因是人员工资福利及社保和公积金缴费增加。

（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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（一）单位预算“三公”经费情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.3万元，较上年增加0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0.5万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

本单位无2023年结转的“三公”经费支出。

（二）会议费、培训费情况说明

2024年当年会议费预算0万元，较上年增加0万元，增加0%；2024年当年培训费预算0万元，较上年增加0万元，增加0%；

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算，无2023年结转的会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年当年单位预算安排购置车辆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。

本单位无2023年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2024年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282.13万元，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)。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.05 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是人员增加。

本单位无 2023 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1、工资福利支出（301）274.08 万元是指人员工资福利费 207.42 万元、社会保障缴费 43.71 万元、住房公积金单位缴费 22.95 万元；

2、商品和服务支出（302）是指公用经费 8.05 万元（含车辆运行费 1.80 万元）。

其中：公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、日常维修费、公务接待费以及公务用车运行维护费等费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：城固县医疗保险业务经办中心

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	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	无政府性基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目预算，已公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目，已公开空表
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	无专项资金项目，已公开空表

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。

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	2,821,357.45	一、财政拨款	2,821,357.45	一、财政拨款	2,821,357.45	一、财政拨款	2,821,357.45
1、一般公共预算拨款	2,821,357.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,821,357.45	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	2,740,857.45	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	80,500.00	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	2,821,357.45
		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	
		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	2,821,357.45	(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	2,821,357.45	本年支出合计	2,821,357.45	本年支出合计	2,821,357.45	本年支出合计	2,821,357.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,821,357.45	支出总计	2,821,357.45	支出总计	2,821,357.45	支出总计	2,821,357.45

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	2,821,357.45	2,740,857.45	80,500.00		
208	社会保障和就业支出	318,810.56	318,810.56			
20805	行政事业单位养老支出	318,810.56	318,810.56			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,810.56	318,810.56			
210	卫生健康支出	2,273,002.01	2,192,502.01	80,500.00		
21011	行政事业单位医疗	118,286.01	118,286.01			
210110	事业单位医疗	118,286.01	118,286.01			
21015	医疗保障管理事务	2,154,716.00	2,074,216.00	80,500.00		
210150	医疗保障经办事务	2,154,716.00	2,074,216.00	80,500.00		
221	住房保障支出	229,544.88	229,544.88			
22102	住房改革支出	229,544.88	229,544.88			
221020	住房公积金	229,544.88	229,544.88			

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			2,821,357.45	2,740,857.45	80,500.00		
301	工资福利支出			2,740,857.45	2,740,857.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	964,584.00	964,584.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,650.00	81,650.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	381,422.00	381,422.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	646,560.00	646,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	318,810.56	318,810.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118,286.01	118,286.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,544.88	229,544.88			
302	商品和服务支出			80,500.00		80,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,500.00		57,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		

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	2,821,357.45	2,740,857.45	80,500.00	
208	社会保障和就业支出	318,810.56	318,810.56		
20805	行政事业单位养老支出	318,810.56	318,810.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,810.56	318,810.56		
210	卫生健康支出	2,273,002.01	2,192,502.01	80,500.00	
21011	行政事业单位医疗	118,286.01	118,286.01		
2101102	事业单位医疗	118,286.01	118,286.01		
21015	医疗保障管理事务	2,154,716.00	2,074,216.00	80,500.00	
2101506	医疗保障经办事务	2,154,716.00	2,074,216.00	80,500.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	229,544.88	229,544.88		
22102	住房改革支出	229,544.88	229,544.88		
2210201	住房公积金	229,544.88	229,544.88		

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			2,821,357.45	2,740,857.45	80,500.00	
301	工资福利支出			2,740,857.45	2,740,857.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	964,584.00	964,584.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,650.00	81,650.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	381,422.00	381,422.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	646,560.00	646,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	318,810.56	318,810.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118,286.01	118,286.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	229,544.88	229,544.88		
302	商品和服务支出			80,500.00		80,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,500.00		57,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	

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	
		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	

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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县医疗保险业务经办中心			
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
	(1)工资福利支出	保障人员工资福利		2,740,857.45	
	(2)商品和服务支出	保障单位正常运转		80,500.00	
	金额合计			2821357.45	
年度 总体 目标	目标1：贯彻落实国家医保政策 目标2：确保人员工资福利 目标3：保障医保业务正常运转 目标4：确保参保群众医疗待遇				
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：城乡居民和职工参保人数		≥ 450000人
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：医保信息系统正常运转		≥ 95%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：医保待遇支付率		100.00%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：人员工资福利及商品服务支出		2821357.45元
			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1：参保群众政策率		≥90 %
			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：医保服务工作能力提升		可持续
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：参保群众满意度		≥95 %	
		指标2：			
				

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。