

渭南市医疗保障基金中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

根据《中共渭南市委机构编制委员会关于调整市医保局下属事业单位机构编制事项的批复》（渭编发〔2023〕14号）文件规定，经局党组会研究决定，对市医疗保障基金中心机构设置及职责分工明确如下：

（一）主要职责

贯彻落实中、省、市医疗保障政策法规；负责全市医疗保障基金的统筹、核算、管理、拨付、稽核等工作；负责全市医保基金的会计核算工作；负责全市两定机构协议履行情况的日常检查工作；负责全市医保信息系统和医保基金监控系统建设、管理和维护工作；负责相关金融、保险机构医保业务的准入、退出、管理、监督、审计和评价工作；承担全市两定机构协议管理、信息变更复审和协议年度考核工作；承担全市定点医疗机构等级标准的复审工作；承担全市两定机构医药、诊疗新收费项目的复审工作；受理违反协议规定的投诉举报；承担全市医保基金预决算及运行情况检查分析工作；承担全市基本医疗保险、生育保险、大病保险等医保基金会会计报表的汇总、编制和上报工作；承担优化营商环境有关工作；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

市医疗保障基金中心为市医保局下属正科级公益一类全额拨款事业单位，根据任务需要，内设综合办公室、基金财务办公

室、信息化建设办公室、基金稽核办公室、协议管理办公室、银保评价办公室。

二、工作任务

（一）双随机一公开监管服务

建立检查对象名录库、检查人员名录库和随机抽查事项清单，开展“双随机一公开监管服务，随机抽取检查对象和执法检查人员，并进行随机匹配，确保“双随机、一公开”监管工作顺利开展。

双随机一公开监管服务包括“两库一单”建设和维护，满足“双随机、一公开”监管工作的需求。供应商应具有医疗保障信息化平台所需的专业和技术能力，应严格按照《国家医疗保障信息平台建设指南》和《信息系统等级保护安全技术要求》等行业建设的标准及规则提供服务，相关服务技术须满足先进性、实用性、经济性等因素，服务过程中须实现公平、公开、公正，要充分考虑服务过程中服务实施的发展规律，达到技术服务赋能的要求。

（二）扩大稽核范围，提高业务水平

将稽核范围扩展到更多的两定机构，提高基金行业的合规水平，通过引入先进的信息化技术，优化稽核流程，提高稽核效率，缩短稽核周期；科学调配稽核力量，细致严密安排部署，推动各类专项稽核取得重大成果；重拳出击惩治医保欺诈领域违法行为，适时开展专项稽核行动，确保“铁拳”打出声威、扩大震慑效应；推进信息化智能监管，加强智能审核系统，提高稽核工

作的效率和准确性。

（三）建设渭南市“智慧医保”精细化管理平台

通过数据挖掘，数据分析等技术手段，让“数据跑路”代替“人跑腿”，不断提高办事效率，让医保基金监管做到“无事不扰”又“无处不在”，在助力两定机构高质量发展的同时，充分发挥电子档案的价值，使其成为预防基金风险、提高医保公共服务能力的有力举措。基金中心建议建设“智慧医保”精细化管理平台。

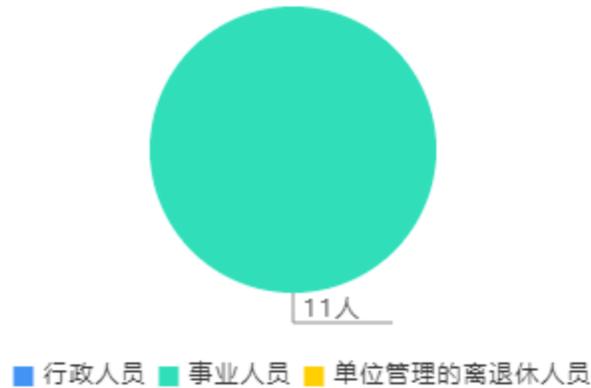
（四）协议管理办公室实现“一院一档、一店一档”全覆盖

为强化对两定机构信息的规范化管理，持续推进医保服务规范化建设，更加全面、科学、规范的掌握两定机构动态，渭南市医疗保障基金中心协议管理科以完善两定机构信息为切入点，对全市两定机构进行分类建档，形成“一院一档、一店一档”电子档案及书面台账，实现“一院一档、一店一档”全覆盖，开创监管新模式，提升医保管理实效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入203.02万元，其中：一般公共预算拨款142.52万元、上年结转60.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是新成立单位，为市医保局下属正科级公益一类全额拨款事业单位，本年第一次编报预算；本单位2024年预算支出203.02万元，其中：一般公共预算拨款142.52万元、上年结转60.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是新成立单位，为市医保局下属正科级公益一类全额拨款事业单位，本年第一次编报预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入142.52万元，其中：一般公共预算拨款收入142.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是新成立单位，为市医保局下属正科级公益一类全额拨款事业单位，本年第一次编报预算；本单位2024年财政拨款支出203.02万元，其中：一般公共预算拨款支出142.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是新成立单位，为市医保局下属正科级公益一类全额拨款事业单位，本年第一次编报预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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142.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是新成立单位，为市医保局下属正科级公益一类全额拨款事业单位，本年第一次编报预算。

（二）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142.52万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是新成立单位，为市医保局下属正科级公益一类全额拨款事业单位，本年第一次编报预算；

（2）事业单位医疗（2101102）4.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是新成立单位，为市医保局下属正科级公益一类全额拨款事业单位，本年第一次编

报预算；

(3) 事业运行（2101550）102.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是新成立单位，为市医保局下属正科级公益一类全额拨款事业单位，本年第一次编报预算；

(4) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是新成立单位，为市医保局下属正科级公益一类全额拨款事业单位，本年第一次编报预算；

(5) 住房公积金（2210201）7.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是新成立单位，为市医保局下属正科级公益一类全额拨款事业单位，本年第一次编报预算。

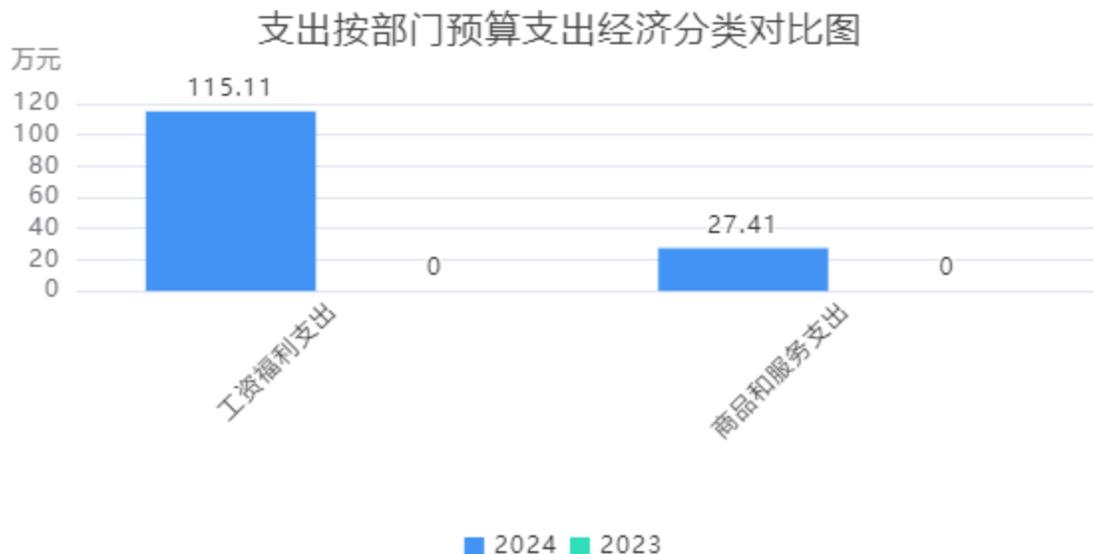
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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142.52万元，其中：

工资福利支出（301）115.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是新成立单位，为市医保局下属正科级公益一类全额拨款事业单位，本年第一次编报预算；

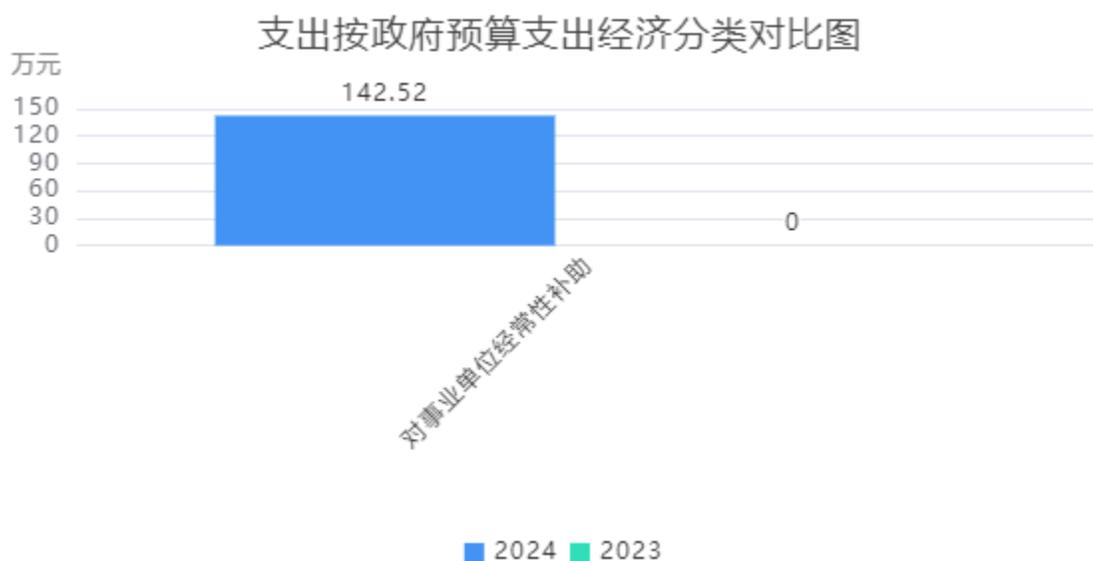
商品和服务支出（302）27.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是新成立单位，为市医保局下属正科级公益一类全额拨款事业单位，本年第一次编报预算。



(2) 按照政府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142.52万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）142.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是新成立单位，为市医保局下属正科级公益一类全额拨款事业单位，本年第一次编报预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是新成立单位，为市医保局下属正科级公益一类全额拨款事业单位，本年第一次编报预算。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共4.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算4.20万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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142.52万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排12.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位是新成立单位，为市医保局下属正科级公益一类全额拨款事业单位，本年第一次编报预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市医疗保障基金中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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，并按要求公开空表。
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	否	
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	否	
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	本单位不涉及，并按要求公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市医疗保障基金中心

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	1,425,154.00	一、部门预算	2,030,154.00	一、部门预算	2,030,154.00	一、部门预算	2,030,154.00
1、财政拨款	1,425,154.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,275,154.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,425,154.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,151,088.00	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	124,066.00	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		5、对事业单位经常性补助	1,720,154.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	755,000.00	6、对事业单位资本性补助	310,000.00
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	128,141.00	(2)商品和服务支出	445,000.00	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	1,829,357.00	(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	310,000.00		
		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	72,656.00				
		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	1,425,154.00	本年支出合计	2,030,154.00	本年支出合计	2,030,154.00	本年支出合计	2,030,154.00
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	605,000.00						
收入总计	2,030,154.00	支出总计	2,030,154.00	支出总计	2,030,154.00	支出总计	2,030,154.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市医疗保障基金中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,030,154.00	1,425,154.00							605,000.00			
611	渭南市医疗保障局	2,030,154.00	1,425,154.00							605,000.00			
611003	渭南市医疗保障基金中心	2,030,154.00	1,425,154.00							605,000.00			

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市医疗保障基金中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,030,154.00	1,425,154.00								605,000.00
611	渭南市医疗保障局	2,030,154.00	1,425,154.00								605,000.00
611003	渭南市医疗保障基金中心	2,030,154.00	1,425,154.00								605,000.00

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市医疗保障基金中心

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	1,425,154.00	一、财政拨款	2,030,154.00	一、财政拨款	2,030,154.00	一、财政拨款	2,030,154.00
1、一般公共预算拨款	1,425,154.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,275,154.00	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	1,151,088.00	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	124,066.00	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		5、对事业单位经常性补助	1,720,154.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	755,000.00	6、对事业单位资本性补助	310,000.00
		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	128,141.00	(2)商品和服务支出	445,000.00	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	1,829,357.00	(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	310,000.00		
		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	72,656.00				
		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	1,425,154.00	本年支出合计	2,030,154.00	本年支出合计	2,030,154.00	本年支出合计	2,030,154.00
上年结转	605,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,030,154.00	支出总计	2,030,154.00	支出总计	2,030,154.00	支出总计	2,030,154.00

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）

单位名称：渭南市医疗保障基金中心

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	1,425,154.00	1,151,088.00	124,066.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	128,141.00	128,141.00			
20805	行政事业单位养老支出	128,141.00	128,141.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,141.00	128,141.00			
210	卫生健康支出	1,224,357.00	950,291.00	124,066.00	150,000.00	
21011	行政事业单位医疗	46,280.00	46,280.00			
2101102	事业单位医疗	46,280.00	46,280.00			
21015	医疗保障管理事务	1,178,077.00	904,011.00	124,066.00	150,000.00	
2101550	事业运行	1,028,077.00	904,011.00	124,066.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	72,656.00	72,656.00			
22102	住房改革支出	72,656.00	72,656.00			
2210201	住房公积金	72,656.00	72,656.00			

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）

单位名称：渭南市医疗保障基金中心

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	1,425,154.00	1,151,088.00	124,066.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,151,088.00	1,151,088.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327,156.00	327,156.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	276,340.00	276,340.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	288,683.00	288,683.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128,141.00	128,141.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,280.00	46,280.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,602.00	1,602.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,656.00	72,656.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00			
302	商品和服务支出			274,066.00		124,066.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,848.00		6,848.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	42,000.00			42,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,000.00		16,018.00	36,982.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	73,200.00		73,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,018.00		15,000.00	21,018.00	

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）

单位名称：渭南市医疗保障基金中心

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	1,275,154.00	1,151,088.00	124,066.00	
208	社会保障和就业支出	128,141.00	128,141.00		
20805	行政事业单位养老支出	128,141.00	128,141.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,141.00	128,141.00		
210	卫生健康支出	1,074,357.00	950,291.00	124,066.00	
21011	行政事业单位医疗	46,280.00	46,280.00		
2101102	事业单位医疗	46,280.00	46,280.00		
21015	医疗保障管理事务	1,028,077.00	904,011.00	124,066.00	
2101550	事业运行	1,028,077.00	904,011.00	124,066.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	72,656.00	72,656.00		
22102	住房改革支出	72,656.00	72,656.00		
2210201	住房公积金	72,656.00	72,656.00		

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）

单位名称：渭南市医疗保障基金中心

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	1,275,154.00	1,151,088.00	124,066.00	
301	工资福利支出			1,151,088.00	1,151,088.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327,156.00	327,156.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	276,340.00	276,340.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	288,683.00	288,683.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128,141.00	128,141.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,280.00	46,280.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,602.00	1,602.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,656.00	72,656.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00		
302	商品和服务支出			124,066.00		124,066.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,848.00		6,848.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,018.00		16,018.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	73,200.00		73,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市医疗保障基金中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市医疗保障基金中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
611	渭南市医疗保障局	150,000.00	
611003	渭南市医疗保障基金中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	部门预算专用项目	150,000.00	
	医保基金日常管理经费	150,000.00	维护医保基金安全，提升基金监管人员业务能力

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市医疗保障基金中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				1						42,000.00	
210	15	99	1	全额				1						42,000.00	
210	15	99	611003	渭南市医疗保障基金中心				1						42,000.00	
210	15	99		医保基金日常管理经费	C23020200记账服务		批次	1	302	27	505	02		42,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		医保基金日常管理经费			
主管部门		渭南市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金	0		
总体目标	持续推进信息化建设; 严格稽查考核监管; “一院一档、一店一档” 开创基金监管新模式, 提升医保基金管理实效; 提升业务能力水平; 持续加强制度建设、医保政策宣传工作。				
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	定点医药机构监督检查工作完成率	100%	
			协议管理档案归档整理工作完成率	100%	
			医保业务培训指导会	≥2次	
		质量指标	定点医药机构监督检查问题整改到位率	100%	
			医保政策宣传覆盖率	≥90%	
		时效指标	定点医药机构监督检查工作及时完成率	100%	
			医保业务培训指导会组织开展及时完成率	100%	
			政策宣传工作及时完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	15万元	
	效益指标	社会效益指标	加强工作人员业务水平, 提升医保业务能力	进一步提高	
			加强监督管理, 维护医保基金安全	进一步提高	
		可持续影响指标	提升医疗保障服务质量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	
			工作人员对培训指导内容满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市医疗保障基金中心			
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
年度主要任务	人员经费及公用经费	工资福利支出及日常办公经费等支出	127.52	127.52	
	医保基金日常管理经费	加强医保基金监管；对全市两定机构实体协议档案进行归档整理；提升业务能力水平；加强医保政策宣传工作等。	15	15	
	金额合计		142.52	142.52	
	年度总体目标 1：加强医保基金监管，严格稽查考核监管，完成定点医药机构监督检查工作。 2：“一院一档、一店一档”开创基金监管新模式，完成协议管理档案归档整理工作。 3：完成全市医保新政策的宣传、培训等工作。 4：完成医保各项能力提升；通过各项培训、监管、考核等工作，提升我市医保公共服务努力。 5：及时发放工作人员工资及社保缴纳。				
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	涉及人数		11人
			医保业务培训指导会		≥2次
		质量指标	按时足额发放(缴纳)率		100%
			资金使用合规性		100%
			预算完成率		≥96%
			工作任务完成率		≥96%
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度
			实施期限		12月底前
			成本指标	三公经费控制	
		政府采购成本		政府采购限价	
	按预算执行			142.52万元	
	效益指标	社会效益指标	人员工资福利待遇		切实落实
			保障单位正常运转		得到保障
			加强工作人员业务水平，提升医保业务能力		进一步提高
			加强监督管理，维护医保基金安全		进一步提高
		可持续影响指标	提升医疗保障服务质量		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度		≥90%	
		工作人员对培训指导内容满意度		≥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

部门预算专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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。