

附件 4

神木市医保基金防控中心部门预算公开

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

负责全市医疗保障基金的支付等事务性工作；协助相关部门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

本单位属二级预算单位，核定编制人数为 14 人，其中：事业编制 14 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023 年收入预算总计 307.82 万元，其中：财政拨款收入 307.82 万元、财政专户管理资金收入 0、单位资金收入 0、上年结转结余资金 0；2023 年支出预算总计 307.82 万元，其中：公共预算拨款安排支出 307.82 万元，（基本支出 197.82 万元；项目支出 110 万元）；单位资金安排支出 307.82 万元，（基本支出 197.82 万元；项目支出 110 万元）。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年收入预算总计 307.82 万元，其中：财政拨款收入 307.82 万元、财政专户管理资金收入 0、单位资金收入 0、上年结转结余资金 0；2023 年支出预算总计 307.82 万元，其中：公共预算拨款安排支出 307.82 万元，（基本支出 197.82 万元；项目支出 110 万元）；单位资金安排支出 307.82 万元，（基本支出 197.82 万元；项目支出 110 万元）。

(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

2023 年收入预算总计 307.82 万元，其中：财政拨款收入 307.82 万元。

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 307.82 万元，其中：

(1) 医疗保障经办事务（2101506）110 万元，较上年无变化

(2) 事业运行(2101550)197.82 万元,较上年增加 72.53 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

本单位当年一般公共预算支出 307.82 万元,其中:

工资福利支出(301)186.20 万元,较上年增加 19.10 万元,原因是职工工资基数提高。

商品和服务支出(302)121.62 万元,较上年增加 29.24 万元,原因是相关科目预算增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 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

2022 年和 2023 年,本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门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）。2022 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 307.82 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2023 年本部门结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.62 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 运行经费：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：指部门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。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市医保基金防控中心

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	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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	不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	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。 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	3,078,110.00	一、部门预算	3,078,110.00	一、部门预算	3,078,110.00	一、部门预算	3,078,110.00
1、财政拨款	3,078,110.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1,978,110.00	1、机关工资福 利支出	0.00
(1)一般公共预算 拨款	3,078,110.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	1,861,937.00	2、机关商品和 服务支出	0.00
其中：专项资 金列入部门预算的项 目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	116,173.00	3、机关资本性 支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨 款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	0.00	4、机关资本性 支出（二）	0.00
(3)国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	3,078,110.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	110,000.00	6、对事业单位 资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就 业支出	0.00	(2)商品和服 务支出	110,000.00	8、对企业资本 性支出	0.00
4、事业单位经营收	0.00	9、社会保险基金	0.00	(3)对个人和	0.00	9、对个人和家	0.00

入		支出		家庭补助		庭的补助	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3078110.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3,078,110	本年支出合计	3078110	本年支出合计	3,078,110	本年支出合计	3,078,110
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	3,078,110	支出总计	3,078,110	支出总计	3,078,110	支出总计	3,078,110

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
一、财政拨款	3,078,110.00	一、财政拨款	3078110.00	一、财政拨款	3078110.00	一、财政拨款	3,078,110.00
1、一般公共预算拨款	3,078,110.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1978110.00	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	1861937.00	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	116173.00	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	3,078,110.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110000.00	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	110000.00	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	3,078,110.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
			0				

		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	3,078,110.00	本年支出合计	3,078,110.0 0	本年支出合计	3,078,110.0 0	本年支出合计	3,078,110.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	3,078,110.00	支出总计	3,078,110.00	支出总计	3,078,110.00	支出总计	3,078,110.00
			0		0		
一、财政拨款	3,078,110.00	一、财政拨款	3,078,110.00	一、财政拨款	3,078,110.00	一、财政拨款	3,078,110.00
			0		0		

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	3,078,110.00	1,861,937.00	116,173.00	1,100,000.00	
210	卫生健康支出	3,078,110.00	1,861,937.00	116,173.00	1,100,000.00	
21015	医疗保障管理事务	3,078,110.00	1,861,937.00	116,173.00	1,100,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	3,078,110.00			1,100,000.00	
2101550	事业运行	3,078,110.00	1,861,937.00	116,173.00	1,100,000.00	

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			3078110	1,861,937.00	116173.00	1,100,000.00	
301	工资福利支出			1,861,937.00	1,861,937.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	701,220.00	701,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,098.00	41,098.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	521,520.00	521,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184,782.00	184,782.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,391.00	92,391.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114,723.00	114,723.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151,661.00	151,661.00			

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,542.00	54,542.00			
302	商品和服务支出			116173.00		116173.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,500.00		101,500.00	350,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00		0.00	200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00		0.00	350,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,673.00		14,673.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00		0.00	200,000.00	

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	1,978,110.00	1,861,937.00	116,173.00	
210	卫生健康支出	1,978,110.00	1,861,937.00	116,173.00	
21015	医疗保障管理事务	1,978,110.00	1,861,937.00	116,173.00	
2101506	医疗保障经办事务			116,173.00	
2101550	事业运行	1,978,110.00	1,861,937.00	116,173.00	
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

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			1978110	1,861,937.00	116,173.00	
301	工资福利支出			1,861,937.00	1,861,937.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	701,220.00	701,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,098.00	41,098.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	521,520.00	521,520.00		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	184,782.00	184,782.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,391.00	92,391.00		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	114,723.00	114,723.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151,661.00	151,661.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,542.00	54,542.00		

302	商品和服务支出			116173.00		116,173.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,500.00		101,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00		0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00		0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,673.00		14,673.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00		0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	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	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	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、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	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
		十、其他支出	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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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 10

部门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	1,100,000	
404	神木市医保基金防控中心	1,100,000	
404004	神木市医保基金防控中心	1,100,000	
	专用项目	1,100,000	
	医疗保障工作经费	1,100,000	
	药品及耗材集中采购工作经费	1,100,000	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 10

部门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	1,100,000	
404	神木市医保基金防控中心	1,100,000	
404004	神木市医保基金防控中心	1,100,000	
	专用项目	1,100,000	
	医疗保障工作经费	1,100,000	
	药品及耗材集中采购工作经费	1,100,000	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

404		0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
404 004		0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门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			
主管部门		神木市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110		
		其中:财政拨款	110		
		其他资金			
总体目标	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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		宣传用品采购	6月前	
			宣传册印制	10月前	
			下乡检查医疗机构零差率销售情况	每月25日之前	
			外出检查配送企业配送药品情况	每月25日之前	
	成本指标		差旅费用	≤35万	

			租车费用	≤20 万		
			印刷费用	≤20 万		
			办公费用	≤25 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	参保人员就医购药成本降低率	≥ 60%		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	配送企业满意度	=100%			

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市医疗保障局			
	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	工资福利支出、对个人和家庭补助	186.19	186.19	
	公用经费	维持机构正常运转和履行工作职责所必须得日常性公共支出	11.61	11.61	
	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	110	110	
				
	金额合计			307.82	307.82
年度 总体 目标	<p>加强医保基金本地和异地就医待遇支付审核力度，充分利用只能监管系统、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。</p>				
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%
		质量指标	重点工作质量达标率		=100%
		时效指标	重点工作完成及时性		=100%
		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					

		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响 指标	医保基金使用率	≥95%
		满意度指标	服务对象 满意度指标	参保人员满意度

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。