

附件 3

神木市医疗保险经办机构单位预算公开

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

（一）单位主要职责

1. 负责全市职工及居民基本医疗保险、生育保险、大病保险等医疗保险业务经办工作。
2. 负责全市职工及居民基本医疗保险、生育保险、大病保险等医疗保险业务经办工作。
3. 负责医疗保险信息统计上报工作。
4. 完成市医疗保障局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

神木市医疗保险经办中心没有内设机构。

二、工作任务

1. 提高政治站位，全力实施城乡居民基本医疗保险制度，确保各项工作顺利开展，落实城乡参保居民医保待遇。
2. 积极配合医保局做好打击欺诈骗保工作，采取有力措施，坚决打击各类欺诈骗保行为，维护医保基金安全。
3. 大力加强医保经办机构干部队伍建设，紧密结合工作实际，经常开展医保政策及业务知识培训教育，丰富学习方式和措施，切实提高干部职工政策理论水平和业务工作水平，提升工作效率和经办能力。
4. 以为参保人提供优质服务为根本，大力加强窗口建设和经

办能力建设，实行窗口导办制度，切实为群众答疑解惑，实现政策标准公开透明，实现业务及时办理、医疗费用即时结算，为参保人提供“一窗式、一站式”服务，努力增强参保人员的获得感和幸福感。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 7 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 637.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 637.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 174.33 万元，主要原因是人员工资调整增加以及医疗保险费用基数变大；本单位当年预算支出 637.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 637.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收

入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 174.33 万元，主要原因是人员工资调整增加以及医疗保险费用基数变大。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 637.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 637.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 174.33 万元，主要原因是人员工资调整增加以及医疗保险费用基数变大；本单位当年预算支出 637.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 637.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 174.33 万元，主要原因是人员工资调整增加以及医疗保险费用基数变大。

（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 637.66 万元，较上年增加 174.33 万元，主要原因是人员工资调整增加以及医疗保险费用基数变大。

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 637.66 万元，其中：

（1）机关事业单位社会保障和就业支出（2080505）78.72 万元，较减少 29.16 万元，原因是机关养老及职业年金单独分类。

（2）医疗保障经办事务（210115）510.49 万元，较上年增加 116.76 万元，原因是预算科目调整。

(3) 住房公积金(2210201) 48.45 万元,较上年增加 16.29 万元,原因是职工工资基数增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 637.66 万元,其中:

工资福利支出(301)568.95 万元,较上年增加 142.83 万元,原因是单位人员工资基数增加,相关科目预算增加;

商品和服务支出(302)34.47 万元,较上年增加 6.43 万元,原因是相关科目预算增加;

资本性支出(310) 30 万元,较上年增加 30 万元,原因是公用经费支出预算增加。

对个人和家庭的补助支出(303)4.24 万元,较上年减少 0.76 万元,原因是退休人员经费以及专项业务经费减少;

(2) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 637.66 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 568.95 万元,较上年增加 142.83 万元,原因是单位人员工资基数增加,相关科目预算增加;

机关商品和服务支出(502) 64.47 万元,较上年增加 36.43 万元,原因是相关科目预算增加;

机关资本性支出(一)(503) 0 万元,较上年无变化;

对个人和家庭的补助支出(303)4.24 万元,较上年减少 0.76 万元,原因是退休人员经费以及专项业务经费减少;

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 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，本单位无“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）。2022 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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

2023 年当年本单位无政府采购预算。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算

算拨款 637.66 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 年本单位结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算为 34.47。

本单位无 2022 年结转的财政拨款公用经费支出。

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

2023 年单位（单位）综合预算公开报表

单位（单位）名称：神木市医疗保险经办机构

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 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	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。
- 3.对于“单位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

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	6376567.00	一、单位预算	6376567.00	一、单位预算	6376567.00	一、单位预算	6376567.00
1、财政拨款	6376567.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	6076567.00	1、机关工资福 利支出	6076567.00
(1)一般公共预算 拨款	6376567.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	5689388.00	2、机关商品和 服务支出	300000.00
其中：专项资 金列入单位预算的项 目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	344730.00	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	42449.00	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	0.00
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	300000.00	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	787196.00	(2)商品和服 务支出	300000.00	8、对企业资本 性支出	0.00

4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5104860.00	(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	484511.00				
		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	6376567.00	本年支出合计	6376567.00	本年支出合计	6376567.00	本年支出合计	6376567.00
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	6376567.00	支出总计	6376567.00	支出总计	6376567.00	支出总计	6376567.00

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	上 年 实 户 资 金 余 额	其 他 收 入
			小计	其中：专 项资金 列入单 位预算 项目									
	合计	6376567.00	6376567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	神木市医疗保障局	6376567.00	6376567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	神木市医疗保险经 办中心	6376567.00	6376567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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 单位预算 的项目							
	合计	6376567.00	6376567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	神木市医疗保障局	6376567.00	6376567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	神木市医疗保险经 办中心	6376567.00	6376567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6376567.00	一、财政拨款	6376567.00	一、财政拨款	6376567.00	一、财政拨款	6376567.00
1、一般公共预算 拨款	6376567.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	6076567.00	1、机关工资福利支出	6076567.00
其中：专项资金 列入单位预算 的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5689388.00	2、机关商品和服务支出	300000.00
2、政府性基金 拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	344730.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经 营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	42449.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补 助	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
		8、社会保障和就业支出	787196.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4155400.00

		10、卫生健康支出	5104860.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	484155.00				
		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	6376567.00	本年支出合计	6376567.00	本年支出合计	6376567.00	本年支出合计	6376567.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6376567.00	支出总计	6376567.00	支出总计	6376567.00	支出总计	6376567.00

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	6,376,567.00	5,731,837.00	344,730.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	787,196.00	787,196.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	787,196.00	787,196.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,797.00	524,797.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	262,399.00	262,399.00	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	5,104,860.00	4,460,130.00	344,730.00	300,000.00	
2101501	行政运行	5,104,860.00	4,460,130.00	344,730.00	300,000.00	
2101506	医疗保障经办事务	5,104,860.00	4,460,130.00	344,730.00	300,000.00	
221	住房保障支出	484,511.00	484,511.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	484,511.00	484,511.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	484,511.00	484,511.00	0.00	0.00	

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			6,376,567.00	5,731,837.00	344,730.00	300,000.00	
301	工资福利支出			5,689,388.00	5,689,388.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,426,300.00	3,426,300.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121,294.00	121,294.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	524,797.00	524,797.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	262,399.00	262,399.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	321,166.00	321,166.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,334.00	34,334.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	484,511.00	484,511.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	514,587.00	514,587.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			644,730.00	0.00	344,730.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,230.00	0.00	54,230.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,500.00	0.00	50,500.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,449.00	42,449.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	6,076,567.00	5,731,837.00	344,730.00	
208	社会保障和就业支出	787,196.00	787,196.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	787,196.00	787,196.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,797.00	524,797.00	0.00	
210	卫生健康支出	262,399.00	262,399.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	4,804,860.00	4,460,130.00	344,730.00	
2101501	行政运行	4,804,860.00	4,460,130.00	344,730.00	
2101506	医疗保障经办事务	4,804,860.00	4,460,130.00	344,730.00	
221	住房保障支出	484,511.00	484,511.00	0.00	
22102	住房改革支出	484,511.00	484,511.00	0.00	
2210201	住房公积金	484,511.00	484,511.00	0.00	

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			6,076,567.00	5,731,837.00	344,730.00	
301	工资福利支出			5,689,388.00	5,689,388.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,426,300.00	3,426,300.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121,294.00	121,294.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	524,797.00	524,797.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	262,399.00	262,399.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	321,166.00	321,166.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34,334.00	34,334.00	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	484,511.00	484,511.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	514,587.00	514,587.00	0.00	
302	商品和服务支出			344,730.00	0.00	344,730.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,230.00	0.00	54,230.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,500.00	0.00	50,500.00	
303	对个人和家庭的补助			42,449.00	42,449.00	0.00	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

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	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

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	300000.00	该项目资金用于医保经办服务日常管理支出，医保经办大厅规范设置，如自主查询服务、宣传展板设置等相关费用支出
404	神木市医疗保障局	300000.00	该项目资金用于医保经办服务日常管理支出，医保经办大厅规范设置，如自主查询服务、宣传展板设置等相关费用支出
404002	神木市医疗保险经办中心	300000.00	该项目资金用于医保经办服务日常管理支出，医保经办大厅规范设置，如自主查询服务、宣传展板设置等相关费用支出
	专用项目	300000.00	该项目资金用于医保经办服务日常管理支出，医保经办大厅规范设置，如自主查询服务、宣传展板设置等相关费用支出

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计										0.00	

4040 02	神木市 医疗保 险经办 中心	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
------------	-------------------------	----------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保经办服务工作经费			
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:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 单位人员工资及社保有效落实, 加强公用经费管理, 保障单位正常运行及各项业务活动顺利开展。</p> <p>目标 2: 积极配合医保局做好打击欺诈骗保工作, 采取有力措施, 坚决打击各类欺诈骗保行为, 维护医保基金安全。</p>				
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	结算打印单、档案袋购买批次	≤4 次	
			宣传折页、手册、宣传单印刷批次	≥3 次	
			租车次数	≤20 次	
			系统维护	≤5 次	
		质量指标	结算打印单、档案袋合格率	=100%	
			宣传折页、手册、宣传单合格率	=100%	
			租车按时支付率	=100%	
			系统维护合格率	=100%	
		时效指标	结算打印单、档案袋购买	每季度末	
			宣传折页、手册、宣传单印刷	每月末	
		成本指标	结算打印单、档案袋购置	≤2.1 万元/批次	
			宣传折页、手册、宣传单购置	≤5 万元/批次	
	租车费		≤1.6 万元		
	系统维护费		≤1 万元/次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保居民满意度提升率	=100%	
			医保经办服务质量提升率	=100%	
	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	参保人员满意度	=100%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		神木市医疗保险经办中心			
	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	573.18	573.18	
	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	34.47	34.47	
	专项业务经费	该项目资金用于医保经办服务日常管理支出，医保经办大厅规范设置，如自主查询服务、宣传展板设置等相关费用支出	30.00	30.00	
				
	金额合计			637.66	637.66
年度 总体 目标	<p>目标 1：单位人员工资及社保有效落实，加强公用经费管理，保障单位正常运行及各项业务活动顺利开展。</p> <p>目标 2：积极配合医保局做好打击欺诈骗保工作，采取有力措施，坚决打击各类欺诈骗保行为，维护医保基金安全。</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%
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	参保居民满意度提升率		=100%
		生态效益指标	医保经办服务质量提升率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		=100%

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。

