

汉中市南郑区医疗保险业务经办中心
2023 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

汉中市南郑区医疗保险业务经办中心认真贯彻落实好中省市区关于社会保险工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对社会保险工作的统一领导。确定单位编制为 35 人。医保中心隶属于汉中市南郑区医疗保障局下属正科级独立预算单位，内设股室 4 个，分别是：中心综合股，职工医保股，城乡居民医保股，女职工生育股。 医保中心领导配置 3 名，中心主任 1 名正科级，副主任 2 名，主要职责是：

（一）认真贯彻《社会保险法》，执行中省市区社会保险工作方面的法律法规和政策规定。

（二）做好全区城镇职工基本医疗保险、生育保险、城镇居民医疗保险参保信息登记工作，完成市上下达的各项保险扩面任务。

（三）及时落实好城镇职工基本医疗保险、生育保险、城镇居民医疗保险待遇核销支付工作。

（四）严格履行两定机构（定点医疗机构、定点零售药店）医疗服务协议，负责全区范围内两定机构的监督检查工作。

（五）加强社保基金的安全使用和监管工作，不断提高业务经办水平，确保社保资金合理使用、安全

可控。

二、工作任务

2023 年以来，医保中心紧紧围绕区委区政府做以下工作任务：

（一）认真贯彻《社会保险法》，执行中省市区社会保险工作方面的法律法规和政策规定。

（二）做好全区城镇职工基本医疗保险、生育保险、城镇居民医疗保险参保信息登记工作，完成市上下达的各项保险扩面任务。

（三）及时落实好城镇职工基本医疗保险、生育保险、城镇居民医疗保险待遇核销支付工作。

（四）严格履行两定机构（定点医疗机构、定点零售药店）医疗服务协议，负责全区范围内两定机构的监督检查工作。

（五）加强社保基金的安全使用和监管工作，不断提高业务经办水平，确保社保资金合理使用、安全可控。

（六）做好企业离休人员、企业军转干部、企业 4050 人员、改制企业退休人员、对越作战人员等特殊群体参加医疗保险工作。

（七）做好参保群体医保异地就医备案登记及结算管理工作。

（八）做好参保群体慢性病门诊及大病申请审核管理工作。

（九）做好医疗保险个人账户查询管理工作。

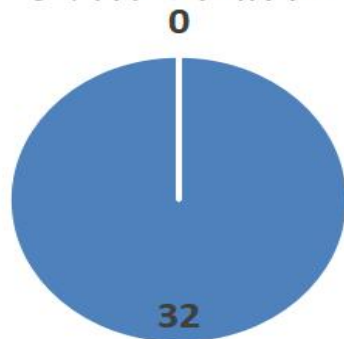
（十）做好职工医保长护险业务经办工作。

（十一）做好医保电子凭证应用推广工作。

三、人员情况说明

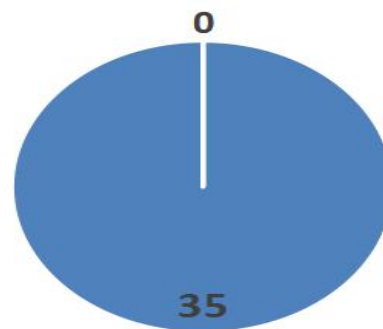
截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。

实有人数情况



■ 事业编制 ■ 行政编制

编制人数情况说明



■ 事业编制 ■ 行政编制

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 355.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 355.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 130.22 万元，主要原因是机构整合增加编制 10 人，增加人员工资 126.63 万元，增加公用经费 3.6 万元。本单位当年财政拨款支出 355.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 355.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 130.22 万元，主要原因是机构整合增加编制 10 人增加人员工资 126.63 万元，增加公用经费 3.6 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 355.37 万元，其中一般共预算拨款收入 355.37 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业支出 0 万元，其他支出 0 万元，较上年增加 130.22 万元，主要原因是机构整合增

加编制 10 人增加人员工资 126.63 万元，增加公用经费 3.6 万元。本单位当年财政拨款支出 355.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 355.37 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 130.22 万元，主要原因是机构整合增加编制 10 人增加人员工资 126.63 万元，增加公用经费 3.6 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 355.36 万元，较上年增加 130.22 万元，主要原因是机构整合增加编制 10 人增加人员经费和公用经费，人员工资 126.63 万元，增加 10 人公用经费 3.6 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 355.37 万元，其中：

医疗保障经办事务（2101506）355.37 万元，较上年增长 130.22 万元，原因是机构整合增加编制 10 人增加人员经费和公用经费，人员工资 126.63 万元，增加 10 人公用经费 3.6 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按部门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 355.36 万元，其

中：

工资福利支出（301）340.52 万元，较上年增加 126.63 万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）14.85 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是机构整合增加编制 10 人增加公用经费。

（2）按政府经济科目分类，本单位当年一般公共预算支出 355.37 万元，其中：

对事业单位经常性支出补助（505）355.37 万元，较上年增长 130.22 万元。原因是 2023 年人员工资增加。

（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，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“三公”经费支出 0 万元，较上年减少 0.47 万元，下降 100%，主要原因是：本单位严格控制三公经费支出开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，同上年一致，主要原因是：上年度及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.47 万元，下降 100%，主要原因是：本单位 2023 年严格控制公务接待费支出，无此项预算；公务用车运行维护费 0 万元，同上年一致，主要原因为：上年度及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，同上年一致，主要原因为：上年度及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位 2023 年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，同上年一致，主要原因为：上年度及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位 2023 年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，同上年一致，主要原因为：上年度及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、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）。

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 355.37 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.85 万元，较上年增加 3.6 万元，主要原因是机构整合增加编制 10 人增加公用经费 3.6 万元。

十、专业名词解释

1. 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，专用材料及一般设施购置费，办公用房水电费，办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租赁费，燃料费，维护费，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支的各类公务接待支出。

3，基本支出：指反映为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4，财政拨款收入：指由省级财政当年按付的资金，按现行管理制度，省级部门决算中反映事物财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：

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	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，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
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	不涉及，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1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	355.37	一、部门预算	355.37	一、部门预算	355.37	一、部门预算	
1、财政拨款	355.37	1、一般公共服务支出	355.37	1、人员经费和公用经费支出	355.37	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	355.37	2、外交支出		（1）工资福利支出	340.52	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	14.85	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	
2、上级补助收入		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	
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		（2）商品和服务支出		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		（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			
		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	355.37	本年支出合计	355.37	本年支出合计	355.37	本年支出合计	
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							
收入总计	355.37	支出总计	355.37	支出总计	355.37	支出总计	

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	355.37	1、一般公共服务支出	355.37	1、人员经费和公用经费支出	355.37	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	340.52	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	14.85	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	
		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		(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	355.37	本年支出合计	355.37	本年支出合计	355.37	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	355.37	支出总计	355.37	支出总计	355.37	支出总计	

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：万元

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	355.37	340.52	14.85		
210	卫生健康支出	355.37	340.52	14.85		
21015	医疗保障管理事务	355.37	340.52	14.85		
2101506	医疗保障经办事务	355.37	340.52	14.85		

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：万元

[illegible]

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：万元

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
210	卫生健康支出	355.37	340.52	14.85	
21015	医疗保障管理事务	355.37	340.52	14.85	
2101506	医疗保障经办事务	355.37	340.52	14.85	

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：万元

[illegible]

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

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：万元

[illegible]

表13

单位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	维护财政云国库集中支付系统,保障298个预算单位财政云国库集中支付业务正常办理;维护财政云财政代管往来户系统,保障298个单位实存资金代管往来户业务办理;强化财政云动态监控,涵盖日常监控、问题处理、报告反馈、结果运用。监督预算单位严格按照经法定程序批准的预算执行支出。				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区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
			355.37	355.37	
	金额合计		355.37	355.37	
年度 总体 目标	2023年人员经费金公用经费，保障本年度机构的正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，确保本年度医疗保障工作顺利开展。				
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	工资薪酬		384人次
		质量指标	工资薪酬支出		100%
		时效指标	执行率		100%
		成本指标	财政补发率		100%
		社会效益指标	提高工作效率		不断提高
		经济效益指标	确保群众效益最大化		长期持续
		可持续影响指标	更为人民服务		长期持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参半群众满意度		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。

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。