

宝鸡市凤翔区大病医疗保障服务中心 2023年部门预算公开说明

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)单位主要职能：承担大病医疗保障法规政策和药品、医保耗材方面的调研工作；配合市大病医疗保障咨询专家委员会对大病医疗保障政策落实,运行等情况进行决策和政策研讨；承担大病医疗保障药品、医用耗材价格监测和分析评价,做好大病药品、医保耗材信息发布等工作；承担大病医疗保障政策宣传和信息化建设；承担大病医疗保障协议医疗机构的业务指导；建立和完善业务、财务、安全和风险管理工作；脱贫户及边缘易致贫户 100%参保工作。

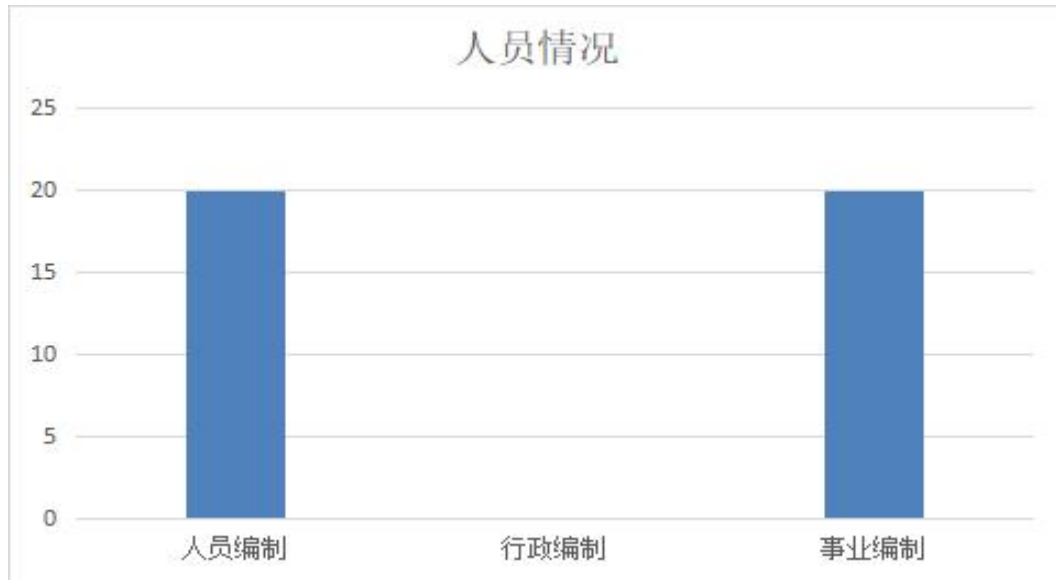
(二)单位内设机构：办公室、财务科、业务科。

二、工作任务

承担大病医疗保障法规政策和药品、医保耗材方面的调研工作；配合市大病医疗保障咨询专家委员会对大病医疗保障政策落实,运行等情况进行决策和政策研讨；承担大病医疗保障药品、医用耗材价格监测和分析评价,做好大病药品、医保耗材信息发布等工作；承担大病医疗保障政策宣传和信息化建设；承担大病医疗保障协议医疗机构的业务指导；建立和完善业务、财务、安全和风险管理工作；脱贫户及边缘易致贫户 100%参保工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 259.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.06 元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 26.49 万元，主要原因财政经费紧张，上年项目资金和日常公用经费没有足额拨款；本单位当年预算支出 259.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 26.49 万元，主要原因是 22 年财政经费紧张，日常公用经费和项

目压缩支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 259.06 万元，其中一般共预算拨款收入 259.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 26.49 万元，主要原因是财政经费紧张，上年项目资金和日常公用经费没有足额拨款；本单位当年财政拨款支出 259.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 26.49 万元，主要原因是财政经费紧张，上年项目资金和日常公用经费没有足额拨款。

（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 259.06 万元，较上年增加 26.49 万元，主要原因是财政经费紧张，上年项目资金和日常公用经费没有足额拨款。

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 259.06 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.57 万元，较上年 20.37 万元增加 3.2 万元，原因是工资结构变化，养老基数增加；

（2）事业单位医疗（2101102）10.78 万元，较上年 9.96 增加 0.82 万元，原因是工资结构变化，医保基数增加；

(3) 事业运行(2101550) 179.97 万元, 较上年 149.12 增加 30.85 万元, 原因是工资结构变化, 工资增加;

(4) 医疗保障政策管理(2101505) 28.00 万元, 较上年 18.00 万元增加 10 万元, 原因是今年业务量增加所以支出项目增加;

(5) 住房公积金(2210201) 16.74 万元, 较上年 13.06 万元增加 3.68 万元, 原因是工资结构变化, 住房公积金基数增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 259.06 万元, 其中: 工资福利支出(301) 225.77 万元, 较上年 188.9 增加 36.87 万元, 原因是工资结构变化, 工资增加;

商品和服务支出(302) 33.30 万元, 较上年 21.6 增加 11.7 万元, 原因是 1. 今年增加了车辆经费, 2. 今年业务量增加所以支出项目增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 259.06 万元, 其中: 工资福利支出(501) 225.77 万元, 较上年 188.9 增加 36.87 万元, 原因是工资结构变化, 工资增加;

商品和服务支出(502) 33.30 万元, 较上年 21.6 增加 11.7 万元, 原因是 1. 今年增加了车辆经费, 2. 今年业务量增加所以支出项目增加。

(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”经费预算支出 1.56 万元，较上年减少 0.4 万元（0%），减少的主要原因是压缩经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是我单位无出国（境）业务；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是节约开支；公务用车运行维护费 1.56 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本应减少，但今年业务量增加，所以无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是我单位今年无购置车辆计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是我单位有会议室，不需要外部支持。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是我单位无培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

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 1 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 259.06 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 3.6 万元，较上年增加 0.65 万元，主要原因是上年财政资金紧张，未足额拨款，所以显得本年有所增加。

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。

2. “三公”经费：是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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区大病医疗保障服务中心

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

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2023 年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	
2	表 2	2023 年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	
3	表 3	2023 年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	
4	表 4	2023 年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	
5	表 5	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
6	表 6	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及

第四部分 公开报表

表 1：2023 年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

序号	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
1		合计	259.06	225.76	5.30	28.00	
2	208	社会保障和就业支出	23.57	23.57	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	218.75	185.45	5.30	28.00	
6	21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	
8	21015	医疗保障管理事务	207.97	174.67	5.30	28.00	
9	2101505	医疗保障政策管理	28.00	0.00	0.00	28.00	
10	2101550	事业运行	179.97	174.67	5.30	0.00	
11	221	住房保障支出	16.74	16.74	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	16.74	16.74	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	16.74	16.74	0.00	0.00	

表 2：2023 年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

序号	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
1		合计			259.07	225.77	5.30	28.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.63	82.63	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.15	65.15	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.52	21.52	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.57	23.57	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.78	10.78	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.74	16.74	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.38	5.38	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			33.30	0.00	5.30	28.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.44	0.00	0.14	14.30	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	0.00	1.30	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.28	0.00	2.28	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.12	0.00	1.32	2.80	

表 3: 2023 年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

序号	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
1		合计	231.06	225.76	5.30	
2	208	社会保障和就业支出	23.57	23.57	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	0.00	
5	210	卫生健康支出	190.75	185.45	5.30	
6	21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	
8	21015	医疗保障管理事务	179.97	174.67	5.30	
9	2101505	医疗保障政策管理	0.00	0.00	0.00	
10	2101550	事业运行	179.97	174.67	5.30	
11	221	住房保障支出	16.74	16.74	0.00	
12	22102	住房改革支出	16.74	16.74	0.00	
13	2210201	住房公积金	16.74	16.74	0.00	

表 4：2023 年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）

单位：万元

序号	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
1		合计			231.07	225.77	5.30	
2	301	工资福利支出			225.77	225.77	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.63	82.63	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.15	65.15	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.52	21.52	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.57	23.57	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.78	10.78	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.74	16.74	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.38	5.38	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.30	0.00	5.30	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.56	0.00	1.56	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.28	0.00	2.28	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32	

表 5：2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	28.00	
2	394	宝鸡市凤翔区医疗保障局	28.00	
3	394003	宝鸡市凤翔区大病医疗保障服务中心	28.00	
4		专用项目	28.00	
5		医保专用项目	28.00	
6		脱贫户参保监督管理经费	10.00	脱贫户及边缘易致贫户参保监督工作经费
7		医疗保障政策管理经费	18.00	2023 年预算医疗保障政策管理经费

表 6：2023 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

20	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
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------