

柞水县医疗保险经办机构2022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、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

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

(一)、主要职责

柞水县医疗保险经办中心，事业性质，正科级规格，编制17名，设领导职数1正2副，财政全额拨款，隶属县医疗保障局管理。主要职责是：贯彻执行国家、省、市医疗保障方面的方针、政策；执行城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险和生育保险政策；负责全县城镇职工及城乡居民医疗保险、生育保险等医疗保障经办工作；负责全县城镇职工及城乡居民医疗保险费、生育保险费的审核和支付工作；负责全县城镇职工、城乡居民参保人员医疗保障基金管理、个人账户建立和管理、待遇核定等工作，并严格按照有关规定进行发放、使用；负责定点医疗机构、定点零售药店的协议签订和日常管理；负责宣传职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险相关政策知识，推进信息化建设，提高经办服务能力。完成上级主管单位交办的其他任务。

(二)、机构设置

柞水县医疗保险经办中心设下列内设机构：行政办公股、职工医保股、城乡居民股、稽核信息股、干部保健股、基金管理股

二、工作任务

2022年，柞水县医疗保险经办工作紧紧围绕省市县医保工作总体部署，坚持“稳中求进”的工作总基调，坚持以“人民为

中心”的服务思想，坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”的保障原则，在完善制度、推进改革、提升服务、加强监管、落实政策上持续发力，力推医保经办工作政策规范化、管理精细化、服务便捷化、改革协同化。2022年，全县城镇职工实际参保12738人、城乡居民实际参保132964人；截止目前，城镇职工医疗生育保险在县域内及县外零星报销162872人次2699.31万元，城乡居民医疗保险在县域内及县外零星报销127265人次4620.26万元，医保各项政策得到有效落实。

一、扎实安排部署，狠抓医保费用征缴。

柞水县医疗保险基金征缴按城镇职工医保、城乡居民医保两个途径进行，县政府及时召开了医保费用征缴暨业务培训工作会议，印发了费用征缴工作通知、退费政策和宣传资料，并扎实安排部署了费用征缴工作。县税务、医保、财政、乡村振兴、民政、残联等部门和各镇（办）密切协作，将责任落实到各单位、镇办和村组，积极动员引导城镇职工、城乡居民按时、按规定程序缴纳医保费用；同时，将全县所有参保责任单位排出具体的工作日程，通过QQ群或电话催办、微信通知等方式，及时向参保责任单位发送缴费所需申报资料、缴费时间、缴费基数、参保进度等提醒信息，确定专人24小时电话预约经办，确保城镇职工参保登记、参保缴费、参保关系转移接续等工作无缝衔接。医保费用征缴期间，县政府督查办联合税务、医保等部门，多次赴镇村、相关单位开展专项督查，确保基本医疗保险费用征缴工作稳步推进。

二、广泛动员引导，营造浓厚宣传氛围。

以“医保基金监管集中宣传月”和“走千家访万户”助医帮困宣传活动为契机，深入全县各镇（办）和村组、参保单位、定点医药机构、农户家中，采取宣传引导、现场调研、业务培训等形式，扎实开展了以“疏堵点，解难题，织密基金监管网，共筑医保防护线”“走千家访万户，送政策办实事，解民忧促发展，喜迎党的二十大胜利召开”为主题的宣传调研培训活动，解读法律法规，学习典型案例，全面了解参保群众的所需所盼所求，重点掌握定点医药机构的工作进度，系统收集医保经办工作运行中存在的困难和问题，认真宣传最新的医保报销标准和现行政策规定，现场培训医保经办业务并解决实际问题。全年共组织开展宣传培训等活动30余场次，组织座谈交流50余场次，现场答疑解惑1500余人次，发放宣传资料5万余份，现场解决问题118件，征集意见建议25条，有效增强了正向引导效应，强化了监管对象的守法意识，参保对象对医保政策和医保法律法规知晓率显著提升。

三、完善服务体系，推广放大旬邑做法。

按照方便群众办事的原则，建立了集基本医疗保险、大病保险、医疗救助为一体的医保“三重保障”体系；依托县政务服务中心，规范设置了县级基本医保、大病保险、医疗救助、慢病管理、信息管理等医保经办服务窗口，整合了医保业务经办专区（专柜），所有十一大类29项医保经办服务事项全部进驻县政务服务大厅，优化了服务流程，简化了报销程序，实现了医保经办的“一站式”“一单式”“一窗口”即时结算服务，日接待办事

群众100余人次。同时，积极配合县医保局开展镇（办）村（社区）医保经办服务体系建设，起草了镇（办）村（社区）医保经办服务站（室）工作职责和工作流程，明确了医保经办服务事项、办理所需材料和办结时限等，并通过专题培训会议对全县镇（办）村（社区）医保经办服务站（室）分管领导及工作人员进行了系统全面的经办业务培训，县镇村“三级”医保经办服务网络全面建成。

四、落实惠民政策，规范医保经办管理。

认真贯彻落实市、县医疗保障工作会议精神，严格执行市、县印发的《城镇职工基本医疗保险和生育保险实施办法》《调整城乡居民医保待遇指标进一步提高保障水平的通知》《调整特殊药品管理范围提高供应保障水平的通知》《调整基本医疗保险医用耗材支付标准的通知》《将26项康复项目纳入基本医疗保险支付范围的通知》《进一步明确困难人群大病保险医疗救助标准的通知》《明确稳定脱贫人口和监测对象医疗救助政策的复函》《基本医疗保险异地就医医疗费用结算经办规程》《基本医疗保险和生育保险药品目录（2022版）》等相关政策，并在日常工作中认真贯彻落实和规范实施。医保住院报销严格按政策规定执行，严控政策范围外费用增长；普通门诊、门诊“两病”报销均不设起付标准，年度内实行限额报销；门诊慢特病交由人保健康保险公司统一管理，实行网上备案管理、定期集中年审制度。

五、实施医保改革，切实转变支付方式。

目前，柞水县统一执行市医保局下发的《关于加快推进医保

按病种收付费工作的通知》，将85类153种常见病种纳入单病种付费管理，以疾病出院诊断为依据，以临床路径管理为基础，有效实现了医疗机构自我控费，大大提高了参保群众的住院受益率。根据市医保局《关于改革完善医保支付方式严控住院费用不合理增长的通知》要求，住院医保基金支付实行总额控制、按月预付、季度考核、年终决算。对于精神病住院患者实行按床日付费，对门诊慢性病按人头付费，对复杂病例和门诊费用按项目付费，积极鼓励提供和使用适宜的中医药服务。近期，全体工作人员严格按照全市DIP医保支付方式改革动员会议安排，根据市上《关于印发DIP医保支付方式改革工作方案的通知》要求，积极参加DIP医保支付方式改革网上培训，配合开展医药机构三年来的基础数据提取和DIP病种分值的讨论，稳步推进DIP医保支付方式改革筹备工作，力争年底前县医院、县中医医院实现DIP实际付费。

六、统筹信息管理，力推平台规范运行。

医保新平台上线后，县医保经办中心和各定点医药机构努力克服医保新平台功能不尽完善、操作流程相对复杂、医务人员和医保经办人员操作技术不够熟练等重重困难，在市工程师的精心指导和大力支持下，采取以网络学习为主要培训形式的医保新平台操作培训（目前已学习培训10期），并在实际操作中边请教、边摸索、边完善、边提高，正在逐步化解各类问题和矛盾，力推各项工作平稳运行。同时，按照省、市医保重点工作督导调研时提出的医保新平台运行不畅等问题及整改要求，积极督促各定点医药机构进行院内HIS系统和信息系统接口改造，大力推进互联网

+医保、15项医疗保障信息业务编码标准赋码贯标维护、医保三大目录对码、疾病和手术操作对码等工作，不断完善医保新平台功能，快速实现了医保各类管理经办、稽核统计、智能监控的信息共享和县镇村“三级”信息网络全覆盖。

七、实施源头防范，严把各类监管关口。

按照市上统一制定的医药机构医保定点管理办法和定点医药机构医疗服务协议要求，与201家县镇村医药机构签订了医保服务协议并实施动态绩效管理，严格准入退出管理机制，进一步规范了定点医药机构的履约行为。医保报销实行定点医药机构和医保经办机构两级审核制度，严格执行报销起付线、报销比例、报销控制限额政策规定，严格控制精神类疾病患者的床日费用，严格管控住院大额费用，严格执行医保用药目录，严格控制医药费用的不合理增长，确保医保基金安全有效运行。还抽调稽核、业务、信息管理工作人员，组成联合督导检查组，深入全县各定点医药机构，开展了全面的医保督导检查工作，持续打击欺诈骗保行为，对定点医药机构不规范服务行为现场下发整改通知并限期整改，通报处理定点医药机构4家，进一步提高了定点医药机构执行医保政策和医疗服务标准的科学性和透明性。

八、加强行风建设，统筹医保经办工作。

认真学习医疗保障法律法规，坚持传统服务方式与智能化服务并行，扎实开展医保经办行风建设，落实“好差评”制度，进一步优化了服务流程，推进网上全流程办理，按时办结医保各类经办事项，全力打造优质服务窗口。扎实开展了作风建设专项行

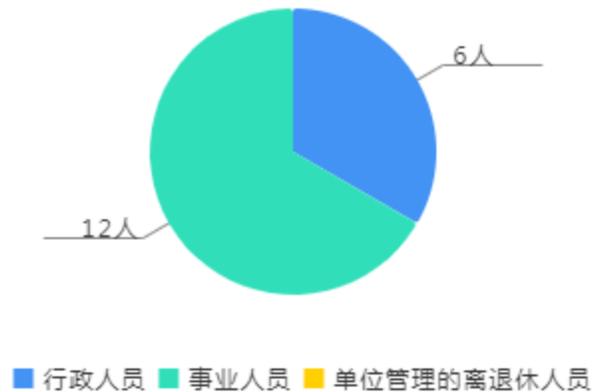
动、干部执行力问题治理、机关效能问题治理、“查堵点、破难题、树新风、促发展”作风建设、雷雨陆邦柱刘春茂崔华锋严重违纪违法案以案促改、党风廉政建设、纪律作风教育整顿、政治生态研判整改等活动，积极配合省市“百日百县”督导调研、省级“百日督帮”督导检查、省级巩固拓展脱贫攻坚成果第三方评估考核、“走千家访万户”助医帮困、市检察院医保公益诉讼、医保经办管理服务规范提升、医保示范创建等工作，统筹推进乡村振兴驻村、脱贫户帮扶、岗位聘用、年度考核、新冠肺炎疫情防控值勤、安全维稳等工作，按时完成了各项临时性工作任务并取得了较好成效。

2023年，柞水县医疗保险经办工作将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕中省市县关于医疗保障工作的总体部署，凝心聚力，克难攻坚，进一步巩固覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续发展的多层次医保经办工作体系，为柞水医疗保障制度持续健康发展提供坚强有力的基础保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员18人，其中行政6人，事业12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2022年预算收入313.46万元，其中：一般公共预算拨款313.46万元，较上年增加51.58万元，增长19.70%，增长的主要原因是：人员经费中工资福利增长；本单位2022年预算支出313.46万元，其中：一般公共预算拨款313.46万元、结转下年0.00万元，较上年增加51.58万元，增长19.70%，增长的主要原因是：人员经费中工资福利增长。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入313.46万元，其中：一般公共预算拨款收入313.46万元，较上年增加51.58万元，增长19.70%，增长的主要原因是：人员经费中工资福利增长；本单位

2022年财政拨款支出313.46万元，其中：一般公共预算拨款支出313.46万元，较上年增加51.58万元，增长19.70%，增长的主要原因是：人员经费中工资福利增长。

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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出313.46万元，较上年增加51.58万元，增长19.70%，增长的主要原因是：人员经费中工资福利增长。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出313.46万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.66万元，较上年增加1.97万元，增长11.14%，增长的主要原因是：人员经费中工资福利增长；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费中工资福利增长；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.89万元，较上年增加0.20万元，增长28.99%，增长的主要原因是：人员经费中工资福利增长；

（4）事业单位医疗（2101102）8.40万元，较上年增加2.01万元，增长31.46%，增长的主要原因是：人员经费中工资福利增长；

（5）事业运行（2101550）173.88万元，较上年增加16.84万

元，增长10.72%，增长的主要原因是：人员经费中工资福利增长；

(6) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）85.80万元，较上年增加78.80万元，增长1125.71%，增长的主要原因是：人员经费中工资福利增长；

(7) 住房公积金（2210201）15.00万元，较上年增加1.93万元，增长14.77%，增长的主要原因是：人员经费中工资福利增长。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

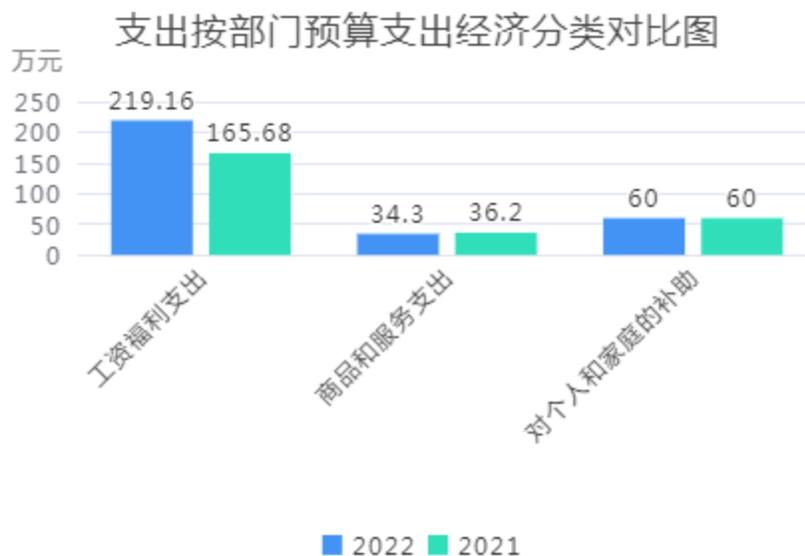
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出313.46万元，其中：

工资福利支出（301）219.16万元，较上年增加53.48万元，增长32.28%，增长的主要原因是：人员经费中工资福利增长；

商品和服务支出（302）34.30万元，较上年减少1.90万元，下降5.25%，下降的主要原因是：人员从本单位调离；

对个人和家庭的补助（303）60.00万元，较上年无增减。



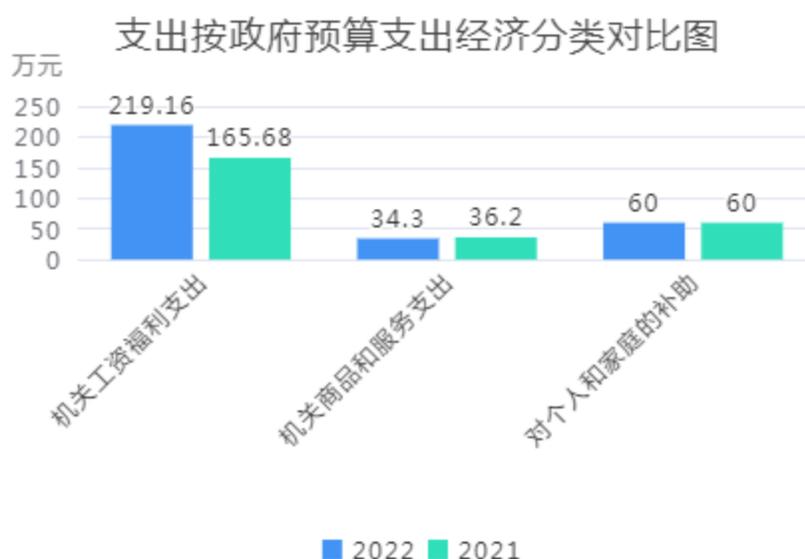
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出313.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）219.16万元，较上年增加53.48万元，增长32.28%，增长的主要原因是：人员经费中工资福利增长；

机关商品和服务支出（502）34.30万元，较上年减少1.90万元，下降5.25%，下降的主要原因是：人员从本单位调离；

对个人和家庭的补助（509）60.00万元，较上年无增减。



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，并已公开空表。

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

2022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。

2022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：增加慢病鉴定培训会。

2022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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排8.50万元，较上年无增减。

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项公务接待（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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：柞水县医疗保险经办机构

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	本部门无政府性基金预算财政拨款
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	本部门无单位综合预算政府采购
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	

单位综合预算收支总表

单位名称：柞水县医疗保险经办中心

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	3,134,607.73	一、部门预算	3,134,600.00	一、部门预算	3,134,600.00	一、部门预算	3,134,600.00
1、财政拨款	3,134,607.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,276,600.00	1、机关工资福利支出	2,191,600.00
(1)一般公共预算拨款	3,134,607.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,191,600.00	2、机关商品和服务支出	343,000.00
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	85,000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	858,000.00	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	303,800.00	(2)商品和服务支出	258,000.00	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	600,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,680,800.00	(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			
		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	150,000.00				
		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	3,134,607.73	本年支出合计	3,134,600.00	本年支出合计	3,134,600.00	本年支出合计	3,134,600.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	7.73	结转下年	7.73	结转下年	7.73
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	3,134,607.73	支出总计	3,134,607.73	支出总计	3,134,607.73	支出总计	3,134,607.73

单位综合预算收入总表

单位名称：柞水县医疗保险经办机构

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	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：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,134,607.73	3,134,607.73										
305	柞水县医疗保障局	3,134,607.73	3,134,607.73										
305002	柞水县医疗保险经办机构	3,134,607.73	3,134,607.73										

单位综合预算支出总表

单位名称：柞水县医疗保险经办机构

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	3,134,600.00	3,134,600.00								
305	柞水县医疗保障局	3,134,600.00	3,134,600.00								
305002	柞水县医疗保险经办机构	3,134,600.00	3,134,600.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：柞水县医疗保险经办中心

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	3,134,607.73	一、财政拨款	3,134,600.00	一、财政拨款	3,134,600.00	一、财政拨款	3,134,600.00
1、一般公共预算拨款	3,134,607.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,276,600.00	1、机关工资福利支出	2,191,600.00
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	2,191,600.00	2、机关商品和服务支出	343,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85,000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	858,000.00	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	303,800.00	(2)商品和服务支出	258,000.00	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	600,000.00
		10、卫生健康支出	2,680,800.00	(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			
		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	150,000.00				
		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	3,134,607.73	本年支出合计	3,134,600.00	本年支出合计	3,134,600.00	本年支出合计	3,134,600.00
上年结转		结转下年	7.73	结转下年	7.73	结转下年	7.73
收入总计	3,134,607.73	支出总计	3,134,607.73	支出总计	3,134,607.73	支出总计	3,134,607.73

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：柞水县医疗保险经办机构

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	3,134,600.00	2,191,600.00	85,000.00	858,000.00	
208	社会保障和就业支出	303,800.00	303,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	294,900.00	294,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,600.00	196,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,300.00	98,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,900.00	8,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,900.00	8,900.00			
210	卫生健康支出	2,680,800.00	1,737,800.00	85,000.00	858,000.00	
21011	行政事业单位医疗	84,000.00	84,000.00			
2101102	事业单位医疗	84,000.00	84,000.00			
21015	医疗保障管理事务	2,596,800.00	1,653,800.00	85,000.00	858,000.00	
2101550	事业运行	1,738,800.00	1,653,800.00	85,000.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	858,000.00			858,000.00	
221	住房保障支出	150,000.00	150,000.00			
22102	住房改革支出	150,000.00	150,000.00			
2210201	住房公积金	150,000.00	150,000.00			

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：柞水县医疗保险经办中心

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	3,134,600.00	2,191,600.00	85,000.00	858,000.00	
301	工资福利支出			2,191,600.00	2,191,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	690,000.00	690,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	590,400.00	590,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,000.00	21,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	314,400.00	314,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196,600.00	196,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,300.00	98,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,000.00	84,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,900.00	8,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150,000.00	150,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38,000.00	38,000.00			
302	商品和服务支出			343,000.00		85,000.00	258,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	81,200.00		11,200.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,800.00		3,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	199,100.00		11,100.00	188,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,700.00		2,700.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,600.00		2,600.00		
303	对个人和家庭的补助			600,000.00			600,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	600,000.00			600,000.00	

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：柞水县医疗保险经办机构

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	2,276,600.00	2,191,600.00	85,000.00	
208	社会保障和就业支出	303,800.00	303,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	294,900.00	294,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,600.00	196,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,300.00	98,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,900.00	8,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,900.00	8,900.00		
210	卫生健康支出	1,822,800.00	1,737,800.00	85,000.00	
21011	行政事业单位医疗	84,000.00	84,000.00		
2101102	事业单位医疗	84,000.00	84,000.00		
21015	医疗保障管理事务	1,738,800.00	1,653,800.00	85,000.00	
2101550	事业运行	1,738,800.00	1,653,800.00	85,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	150,000.00	150,000.00		
22102	住房改革支出	150,000.00	150,000.00		
2210201	住房公积金	150,000.00	150,000.00		

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）

单位名称：柞水县医疗保险经办中心

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	2,276,600.00	2,191,600.00	85,000.00	
301	工资福利支出			2,191,600.00	2,191,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	690,000.00	690,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	590,400.00	590,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,000.00	21,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	314,400.00	314,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196,600.00	196,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,300.00	98,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,000.00	84,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,900.00	8,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150,000.00	150,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38,000.00	38,000.00		
302	商品和服务支出			85,000.00		85,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,200.00		11,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,800.00		3,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11,100.00		11,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,700.00		2,700.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	2,600.00		2,600.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：柞水县医疗保险经办机构

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：柞水县医疗保险经办机构

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	858,000.00	
1	全额	858,000.00	
305002	柞水县医疗保险经办机构	858,000.00	
	专用项目	858,000.00	
	专用项目	858,000.00	
	离退休干部医疗费、网络信息化建设及工作经费	858,000.00	夯实信息化建设基础，保障我县城乡居民医疗保险系统安全、稳定运行，推进城乡居民医疗保险系统建设、维护；保障全县离退休干部医疗就医及各项保险工作经费。

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：柞水县医疗保险经办中心

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											

