

元氏县医保局所属单位 2021 年预算信息公开目录

一、元氏县医疗保障局本级收支预算.....	1
二、元氏县医疗保险管理中心收支预算.....	27

部门所属单位预算

一、元氏县医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

473001 元氏县医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	752.26	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3.46
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	716.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

473001 元氏县医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.59
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	30.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	752.26	本年支出合计	752.26
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	752.26	支出总计	752.26

单位预算收入总表

473001 元氏县医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	752.26	752.26	752.26							
2	208	社会保障和就业支出	3.46	3.46	3.46							
3	20805	行政事业单位养老支出	3.46	3.46	3.46							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.46	3.46	3.46							
5	210	卫生健康支出	716.21	716.21	716.21							
6	21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	1.81							
7	2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	1.81							
8	21013	医疗救助	672.00	672.00	672.00							
9	2101301	城乡医疗救助	672.00	672.00	672.00							
10	21015	医疗保障管理事务	42.40	42.40	42.40							
11	2101501	行政运行	41.90	41.90	41.90							
12	2101502	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.50							
13	221	住房保障支出	2.59	2.59	2.59							

473001 元氏县医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	2.59	2.59	2.59							
15	2210201	住房公积金	2.59	2.59	2.59							
16	229	其他支出	30.00	30.00	30.00							
17	22999	其他支出	30.00	30.00	30.00							
18	2299999	其他支出	30.00	30.00	30.00							

单位预算支出总表

473001 元氏县医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	752.26	49.76	702.50			
2	208	社会保障和就业支出	3.46	3.46				
3	20805	行政事业单位养老支出	3.46	3.46				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.46	3.46				
5	210	卫生健康支出	716.21	43.71	672.50			
6	21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81				
7	2101101	行政单位医疗	1.81	1.81				
8	21013	医疗救助	672.00		672.00			
9	2101301	城乡医疗救助	672.00		672.00			
10	21015	医疗保障管理事务	42.40	41.90	0.50			
11	2101501	行政运行	41.90	41.90				
12	2101502	一般行政管理事务	0.50		0.50			
13	221	住房保障支出	2.59	2.59				
14	22102	住房改革支出	2.59	2.59				
15	2210201	住房公积金	2.59	2.59				
16	229	其他支出	30.00		30.00			
17	22999	其他支出	30.00		30.00			
18	2299999	其他支出	30.00		30.00			

单位预算财政拨款收支总表

473001 元氏县医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	752.26	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3.46	3.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	716.21	716.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

473001 元氏县医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.59	2.59		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	30.00	30.00		
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	752.26	本年支出合计	752.26	752.26		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

473001 元氏县医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	752.26	支出总计	752.26	752.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

473001 元氏县医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	752.26	49.76	702.50
2	208	社会保障和就业支出	3.46	3.46	
3	20805	行政事业单位养老支出	3.46	3.46	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.46	3.46	
5	210	卫生健康支出	716.21	43.71	672.50
6	21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	
7	2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	
8	21013	医疗救助	672.00		672.00
9	2101301	城乡医疗救助	672.00		672.00
10	21015	医疗保障管理事务	42.40	41.90	0.50
11	2101501	行政运行	41.90	41.90	
12	2101502	一般行政管理事务	0.50		0.50
13	221	住房保障支出	2.59	2.59	
14	22102	住房改革支出	2.59	2.59	
15	2210201	住房公积金	2.59	2.59	
16	229	其他支出	30.00		30.00
17	22999	其他支出	30.00		30.00
18	2299999	其他支出	30.00		30.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

473001 元氏县医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	49.76	39.92	9.84
2	301	工资福利支出	33.52	33.52	
3	30101	基本工资	16.80	16.80	
4	30102	津贴补贴	7.20	7.20	
5	30103	奖金	1.40	1.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.46	3.46	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.81	1.81	
8	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
9	30113	住房公积金	2.59	2.59	
10	302	商品和服务支出	9.84		9.84
11	30201	办公费	1.00		1.00
12	30207	邮电费	2.20		2.20
13	30217	公务接待费	0.06		0.06
14	30228	工会经费	0.26		0.26
15	30229	福利费	0.42		0.42
16	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
17	30239	其他交通费用	3.30		3.30
18	303	对个人和家庭的补助	6.40	6.40	

473001 元氏县医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30399	其他对个人和家庭的补助	6.40	6.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

473001 元氏县医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

473001 元氏县医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

473001 元氏县医疗保障局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.66	2.66		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.60	2.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.60	2.60		
6	三、公务接待费	0.06	0.06		

元氏县医疗保障局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将元氏县医疗保障局本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

部门职责：

元氏县医疗保障局贯彻落实党中央、省厅及市局关于医疗保障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医疗保障工作的集中统一领导。根据《元氏县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，元氏县医疗保障局的主要职责是：

1、医疗保障服务和监督

贯彻落实职工和城乡医疗保障筹资和待遇政策，推进医疗保险、生育保险、医疗救助等多层次医疗保障体系建设。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度；贯彻落实定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

按照职责权限制定和调整县级公立基层医疗机构医疗贯彻落实医疗保障基金监督管理办法。建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务落实医疗保障筹资和待遇政策。落实定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用。

2、综合管理

负责机关正常运转综合协调各科室工作。组织拟订医疗保障工作规划;负责全县医疗保障综合统计工作;负责编制全县医疗保险、生育保险基金预决算草案和年度基金财务报告;承担机关和所属单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作,推进全县医疗保障信息化建设。组织起草政府规范性文件草案,承担规范性文件的合法性审查工作,承担行政复议、行政应诉等法律事务工作。综合文件和资料的起草工作;机要、档案、文电、宣传、政务公开、后勤保障、应急管理等工作;编制全县医疗保险、生育保险基金医疗救助预决算草案和年度基金财务报告;承担机关和所属单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
元氏县医疗保障局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。元氏县医疗保障局本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年单位预算收入752.26万元,其中:一般公共预算收入752.26万元,政府基金预算

收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 752.26 万元，其中基本支出 49.76 万元，包括人员经费 39.92 万元和日常公用经费 9.84 万元；项目支出 702.5 万元，项目支出主要包括：中央和省提前下达医疗救助补助资金和县级配套医疗救助补助资金 672 万元、购办公设备 30 万元、村级党建经费 0.5 万元。

按资金性质分，一般公共预算支出为 752.26 万元，无其他支出。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 752.26 万元，较 2020 年增加 148.12 万元，其中：基本支出增加 12.12 万元，主要是人员经费增加，按照政策职务级别发生变化进行的工资调整；项目支出增加 136 万元，主要是我单位 2021 年城乡医疗救助中央和省级补助增加。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 9.84 万元，主要用于保证机关正常运转的办公经费 1 万元；工会费用 0.26 万元；福利费用 0.42 万元；接待费 0.06 万元及公车运行 2.6 万元和人员通讯补、交通补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.66 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费

2.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.6 万元）；公务接待费 0.06 万元。“三公”经费较上年相持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党建活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 每年至少组织 1 次廉政专题学习。 2. 按照机关工作人员的 2% 配齐配强党务干部。 3. 爱国主义教育基地参观学习 1 次。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	理论中心学习次数	党组党委理论中心学习次数	≥12 次	
	质量指标	党员整体素质提高率	党风建设党员作风优良无违纪	明显提高	
	时效指标	廉政教育及警示教育次数	廉政教育及警示教育次数	≥2 次	
	成本指标	总成本	不超财政补助党建经费总额	0.5 万元	
效益指标	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	爱国主义教育基地参观学习人次	≥10 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意率	活动参与者满意情况	100%	

2、2021 年省级财政医疗救助补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 持续实施重特大疾病医疗救助。 2. 重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%。 3. 年度救助对象人次规模与上年持平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重特大疾病医疗救助人次比例	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥28%	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例
	质量指标	住院救助比例	重点救助对象字符费用年度限额内住院救助比例	≥70%	重点救助对象字符费用年度限额内住院救助比
	时效指标	一站式即时结算覆盖地区范围	一站式即时结算范围覆盖所属区域内全部定点机构	100%	一站式即时结算覆盖地区范围
	成本指标	项目预算控制数	2021 年度省级财政医疗救助补助金不超上级补助	不超 401 万	2021 年度省级财政医疗救助补助金不超上级补助
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	医疗救助对象范围包括贫困人口、低保、特困等重点救助对象	医疗救助对象覆盖范围	医疗救助对象覆盖范围
	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	困难群众医疗费用负担减轻有效缓解	有效缓解	困难群众医疗费用负担减轻程度
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	对健全社会救助体系成效明显	成效明显	对健全社会救助体系的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	受助群众政策知晓率	≥95%	受助群众政策知晓率

3、医保局购买办公设备经费绩效目标表

绩效目标	1. 单位办公家具、设备更替率达 50%。 2. 购买电子设备满足日常工作正常运行。
-------------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置电脑数量	单位购置电脑数量	12 台	实际购买数量
	质量指标	更替率	单位办公家具、设备更替率	≥50%	单位办公家具、设备更替率
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	>98%	报损时限不超 1 工作日
	成本指标	项目支出	办公设备购置项目支出总费用	50 万	审批总金额
效益指标	经济效益指标	工作效率提高率	日常工作效率提高比率	明显提高	上年业务办结率
	社会效益指标	日常工作运行率	购置办公设备满足医保服务正常运行	满足群众业务需求	日常业务办结率
	可持续影响指标	项目建成效果	办公环境、条件大幅提高	明显提高	工作人员满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受众群众对医保服务满意度	≥95%	业务办结群众满意率

4、提前下达中央财政医疗救助资金绩效目标表

绩效目标	1. 持续实施重特大疾病医疗救助。 2. 重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到 70%。 3. 年度救助对象人次规模与上年持平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重特大疾病救助人次占比	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥28%	重特大疾病救助人次占比
	质量指标	重点救助对象自付费用比例	重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	点救助对象自付费用比例
	时效指标	“一站式”即时结算覆盖率	“一站式”即时结算覆盖所属区域全部定点机构	100%	“一站式”即时结算覆盖率
	成本指标	项目预算控制数	上级补助资金额	≤237 万	上级补助资金额

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	贫困人口、低保、特困等重点救助对象全覆盖	贫困人口、低保、特困等重点救助对象全覆盖	医疗救助对象覆盖范围
	社会效益指标	困难群众医疗费用方便程度	困难群众医疗费用方便程度	明显提高	困难群众医疗费用方便程度
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	对健全社会救助体系成效明显	成效明显	对健全社会救助体系的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	政策知晓率

5、城乡医疗救助经费绩效目标表

绩效目标	1. 全年救助 200 人次，及时足额拨付资金，受助对象对政策满意度达 98%。 2. 全年实际救助人员拨付率 98%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助率	资助人口参加基本医疗保险人数	≥200 人	实际救助人数
	质量指标	医疗保障率	贫困人口医疗保障救助水平提高率	明显提高	参照上年
	时效指标	拨付率	实际救助人员资金拨付到位率	≥98%	拨付人数
	成本指标	配套资金到位率	县级配套资金拨付到位	34 万	预算审批数
效益指标	社会效益指标	医疗政策知晓率	受助群众对医疗救助政策知晓率	≥95%	群众调查报告
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	被调查群众满意度占总调查群众人数比率	≥98%	群众调查报告

六、政府采购预算情况

2021年，元氏县医疗保障局本级安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

473001 元氏县医疗保障局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

元氏县医疗保障局本级上年末固定资产金额为20.61万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为30.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

473001 元氏县医疗保障局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		20.61
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.63
3、单价在20万元以上的设备		

473001 元氏县医疗保障局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		9.98

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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人员支出和公用支出。
- 5、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。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。
- 8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、元氏县医疗保险管理中心收支预算

单位预算收支总表

473003 元氏县医疗保险管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4753.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	38.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4691.98
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

473003 元氏县医疗保险管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.75
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	4753.07	本年支出合计	4753.07
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4753.07	支出总计	4753.07

单位预算收入总表

473003 元氏县医疗保险管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4753.07	4753.07	4753.07							
2	208	社会保障和就业支出	38.34	38.34	38.34							
3	20805	行政事业单位养老支出	30.34	30.34	30.34							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	30.34							
5	20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00							
6	2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00							
7	210	卫生健康支出	4691.98	4691.98	4691.98							
8	21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	15.93							
9	2101102	事业单位医疗	15.93	15.93	15.93							
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4462.00	4462.00	4462.00							

473003 元氏县医疗保险管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4462.00	4462.00	4462.00							
12	21015	医疗保障管理事务	214.05	214.05	214.05							
13	2101502	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
14	2101504	信息化建设	6.00	6.00	6.00							
15	2101506	医疗保障经办事务	203.05	203.05	203.05							
16	221	住房保障支出	22.75	22.75	22.75							
17	22102	住房改革支出	22.75	22.75	22.75							
18	2210201	住房公积金	22.75	22.75	22.75							

单位预算支出总表

473003 元氏县医疗保险管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4753.07	272.07	4481.00			
2	208	社会保障和就业支出	38.34	30.34	8.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	30.34	30.34				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34				
5	20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
6	2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
7	210	卫生健康支出	4691.98	218.98	4473.00			
8	21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93				
9	2101102	事业单位医疗	15.93	15.93				
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4462.00		4462.00			
11	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4462.00		4462.00			
12	21015	医疗保障管理事务	214.05	203.05	11.00			
13	2101502	一般行政管理事务	5.00		5.00			
14	2101504	信息化建设	6.00		6.00			
15	2101506	医疗保障经办事务	203.05	203.05				
16	221	住房保障支出	22.75	22.75				
17	22102	住房改革支出	22.75	22.75				
18	2210201	住房公积金	22.75	22.75				

单位预算财政拨款收支总表

473003 元氏县医疗保险管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4753.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	38.34	38.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4691.98	4691.98		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

473003 元氏县医疗保险管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.75	22.75		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4753.07	本年支出合计	4753.07	4753.07		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

473003 元氏县医疗保险管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	4753.07	支出总计	4753.07	4753.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

473003 元氏县医疗保险管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4753.07	272.07	4481.00
2	208	社会保障和就业支出	38.34	30.34	8.00
3	20805	行政事业单位养老支出	30.34	30.34	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	
5	20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
6	2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
7	210	卫生健康支出	4691.98	218.98	4473.00
8	21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	
9	2101102	事业单位医疗	15.93	15.93	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4462.00		4462.00
11	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4462.00		4462.00
12	21015	医疗保障管理事务	214.05	203.05	11.00
13	2101502	一般行政管理事务	5.00		5.00
14	2101504	信息化建设	6.00		6.00
15	2101506	医疗保障经办事务	203.05	203.05	
16	221	住房保障支出	22.75	22.75	
17	22102	住房改革支出	22.75	22.75	
18	2210201	住房公积金	22.75	22.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

473003 元氏县医疗保险管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	272.07	257.40	14.67
2	301	工资福利支出	210.00	210.00	
3	30101	基本工资	90.80	90.80	
4	30102	津贴补贴	8.10	8.10	
5	30107	绩效工资	39.80	39.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30.34	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.93	15.93	
8	30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
9	30113	住房公积金	22.75	22.75	
10	302	商品和服务支出	14.67		14.67
11	30201	办公费	4.60		4.60
12	30217	公务接待费	0.20		0.20
13	30228	工会经费	2.28		2.28
14	30229	福利费	2.27		2.27
15	30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
16	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
17	303	对个人和家庭的补助	47.40	47.40	
18	30302	退休费	2.60	2.60	

473003 元氏县医疗保险管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30399	其他对个人和家庭的补助	44.80	44.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

473003 元氏县医疗保险管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

473003 元氏县医疗保险管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

473003 元氏县医疗保险管理中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	5.40	5.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.20	5.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.20	5.20		
6	三、公务接待费	0.20	0.20		

元氏县医疗保险管理中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将元氏县医疗保险管理中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、单位职责

1. 主要职能。

(1) 负责贯彻执行国家、省、市关于城乡居民、职工医疗保险的各项方针、政策、法规，结合工作开展宣传和调研活动；

(2) 负责全县城乡居民、职工医疗保险的基金征收扩面与管理；负责对协议医疗机构、定点药店进行监管。

(3) 负责医保参保人员医疗费用审核报销和医疗保险基金筹集、支出及医保基金预决算、统计工作。

(4)负责农村和城乡居民、职工医疗保险参保缴费的申报、审核，人员增减变动及信息变更工作；

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
元氏县医疗保险管理中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。元氏县医疗保险管理中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年部门预算收入4753.07万元，其中：一般公共预算收入4753.07万元，政府基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为4753.07万元，其中基本支出272.07万元，包括人员经费257.4万元和日常公用经费14.67万元；项目支出4481万元，项目支出主要包括：城乡居民医保保险补助资金4362万元、建档立卡医疗补助100万元、村级代办员8万元、网络经费6万元、宣传经费5万元。

按资金性质分，一般公共预算支出为4753.07万元，无其他支出。

比上年增减情况

2021年单位预算收支安排4753.07万元，较2020年17142.53减少12389.46万元，其中：基本支出增加33.54万元，主要是：人员经费增加，按照政策职务级别发生变化进行的工资调整；项目支出减少12423万元，主要是：城乡居民医疗保险2021年市级统收统支后中央和省级补助资金直接转入市级医保部门，县级减少上级补助收入预算。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排14.67万元，主要用于保证机关正常运转的办公费4.6万元、福利费2.27万元、工会费用2.28万元、接待费0.26万元及公务用车运行维护费5.2万元、特需费0.12万元、公务接待0.2万元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.2万元）；公务接待费0.2万元。“三公”经费较上年相持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、网络经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障各医疗机构数据能及时上传,上传数据处理及时率达98% 2. 确保医疗保险基金能够按时足额拨付到位 3. 确保各级定点医疗机构网络畅通,				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗机构网络畅通率	网络畅通医疗机构占全部的比重	≥98%	年度工作计划
	质量指标	网络故障率	系统出故障时间/全部运行时间	≤5%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	数据及时处理率	及时结算定点医疗机构上传数据占全部的比重	≥98%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	医疗基金及时拨付	医疗基金及时拨付	医疗基金及时拨付到位	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员的满意度	满意的项目参与人员占全部调研的人数比例	≥95%	年度工作计划

2、宣传活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织宣传团队进行政策宣传活动，发放宣传材料 2000 份 2. 通过宣传提高居民参保意识，参保率达 97%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传资料发放数	宣传资料发放数	≥2000 份	年度工作计划
	质量指标	文件印刷错误率	文件印刷错误率	≤5%	年度工作计划
	时效指标	年度任务完成率	宣传完成任务数占年度宣传任务的比例	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	城乡居民参保率	城乡居民参保人数占全部人数的比例	≥97%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员的满意度	满意的项目参与人员占全部调研的人数比例	≥95%	年度工作计划

3、建档立卡医疗救助经费绩效目标表

绩效目标	1. 农村建档立卡贫困人口资助率达 100% 2. 巩固城乡居民医保参保率 3. 稳步提升保障水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助率	实际资助人数占建档立卡贫困人口参加基本医疗保险人数比例	100%	年度工作计划
	质量指标	结算到位率	县域内建档立卡贫困人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率	100%	年度工作计划
	时效指标	扶贫资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100%	年度工作计划
	成本指标	个人缴费标准	个人缴费标准	280 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	贫困户对健康扶贫政策的知晓率	建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	满意的收益群众占调研人数的比例	≥95%	年度工作计划

4、城乡居民医保补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 城乡居民医疗保险参保人数约为 37.6 万人 2. 县级配套资金到位率 95%以上 3. 保障城乡居民医疗保险基金顺利运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助参保人数	补助参保人数	≥37.6 万人	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	资金到位率	县级配套资金占应配套金额的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	补助资金及时拨付率	反应资金拨付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	4362 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障城乡居民医疗保险基金顺利运行	保障城乡居民医疗保险基金顺利运行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

5、2021 年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 城乡居民医疗保险参保率达到 95%以上 2. 提高代办员工作积极性, 补助资金按时足额拨付到位 3. 代办员满意度达 98%以上				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助率	补助人数占全部应补助人数的比例	≥95%	年度工作计划
	质量指标	足额拨付率	拨付的资金占全部应拨付金额的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	任务完成的及时性	任务完成的及时性	年底前完成	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	8 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	城乡居民医保覆盖率	参加医保的城乡居民人数占城镇总人数的比率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	代办员满意度	代办员满意数量占总数的比例。	≥98%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021年，元氏县医疗保险管理中心安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

473003 元氏县医疗保险管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

元氏县医疗保险管理中心上年末固定资产金额为 34.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

473003 元氏县医疗保险管理中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		60.46
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

473003 元氏县医疗保险管理中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	2	34.10
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		26.36

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

