

# 元氏县医疗保障局 2023 年单位预算信息

公开

一、元氏县医疗保障局本级收支预算.....	3
二、元氏县医疗保险管理中心收支预算.....	47

# 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：2023

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	227.95	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	19.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	203.01
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	

473001 元氏县医疗保障局本级

预算年度：2023

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
			出	
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	5.12
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	

473001 元氏县医疗保障局本级

预算年度：2023

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
31	本年收入合计	227.95		227.95
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	227.95	支出总计	227.95

## 单位预算收入总表

473001 元氏县医疗保障局本级

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>227.95</b>	<b>227.95</b>	<b>227.95</b>							
2	208	社会保障和就业支出	19.82	19.82	19.82							
3	20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	6.82							
4	2080505	机关事业单位基本	6.82	6.82	6.82							

473001 元氏县医疗保障局本级

预算年度：2023

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
		养老保险缴费支出										
5	20809	退役安置	13.00	13.00	13.00							
6	2080901	退役士兵安置	13.00	13.00	13.00							
7	210	卫生健康支出	203.01	203.01	203.01							
8	21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	6.35							
9	2101101	行政单位	6.35	6.35	6.35							

473001 元氏县医疗保障局本级

预算年度：2023

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
		医疗										
10	21013	医疗救助	34.00	34.00	34.00							
11	2101301	城乡医疗救助	34.00	34.00	34.00							
12	21015	医疗保障管理事务	162.66	162.66	162.66							
13	2101501	行政运行	65.66	65.66	65.66							
14	2101502	一般行政管理事务	92	92	92							
15	2101506	医疗保障	5.00	5.00	5.00							



473001 元氏县医疗保障局本级

预算年度：2023

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
		经办事务										
16	221	住房保障支出	5.12	5.12	5.12							
17	22102	住房改革支出	5.12	5.12	5.12							
18	2210201	住房公积金	5.12	5.12	5.12							

## 单位预算支出总表

473001 元氏县医疗保障局本  
级

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>227.95</b>	<b>83.95</b>	<b>144</b>			
2	208	社会保障 和就业支 出	19.82	6.82	13			
3	20805	行政事业 单位养老 支出	6.82	6.82				
4	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	6.82	6.2				
5	20809	退役安置	13.00		13.00			
6	2080901	退役士兵 安置	13.00		13.00			
7	210	卫生健康 支出	203.01	72.01	131			
8	21011	行政事业	6.35	6.35				

473001 元氏县医疗保障局本  
级

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位医疗						
9	2101101	行政单位 医疗	6.35	6.35				
10	21013	医疗救助	34.00		34.00			
11	2101301	城乡医疗 救助	34.00		34.00			
12	21015	医疗保障 管理事务	162.66	65.66	97.00			
13	2101501	行政运行	65.66	65.66				
14	2101502	一般行政 管理事务	92.00		92.00			
15	2101506	医疗保障 经办事务	5.00		5.00			
16	221	住房保障 支出	5.12	5.12				
17	22102	住房改革 支出	5.12	5.12				
18	2210201	住房公积 金	5.12	5.12				

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

473001 元氏县医疗保障局本级

度：

单位：万元

2023

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	277.95	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				

473001 元氏县医疗保障局本级  
 预算年  
 度：  
 2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	19.82	19.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	203.01	203.01		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

473001 元氏县医疗保障局本级  
 预算年  
 度：  
 2023

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
			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				
18			十八、援助其他地				

473001 元氏县医疗保障局本级  
 预算年  
 度：  
 2023

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
			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	5.12	5.12		
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				

473001 元氏县医疗保障局本级  
 预算年  
 度：  
 2023

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
			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				



预算年

473001 元氏县医疗保障局本级

度：

单位：万元

2023

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>227.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>227.95</b>	<b>227.95</b>		
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						

473001 元氏县医疗保障局本级

预算年  
度：  
2023

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
	资本经营 预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>227.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>227.95</b>	<b>227.95</b>		

## 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：  
2023

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		<b>合计</b>	<b>227.95</b>	<b>83.95</b>	<b>144</b>
2	208	社会保障和就业支出	19.82	6.82	13
3	20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.2	
5	20809	退役安置	13.00		13.00
6	2080901	退役士兵安置	13.00		13.00
7	210	卫生健康支出	203.01	72.01	131
8	21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	
9	2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	
10	21013	医疗救助	34.00		34.00
11	2101301	城乡医疗救助	34.00		34.00
12	21015	医疗保障管理事务	162.66	34.04	97.00

473001 元氏县医疗保障局本级

预算年度：  
2023

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
13	2101501	行政运行	65.66	34.04	
14	2101502	一般行政管理 事务	92.00		92.00
15	2101506	医疗保障经办 事务	5.00		5.00
16	221	住房保障支出	5.12	5.12	
17	22102	住房改革支出	5.12	5.12	
18	2210201	住房公积金	5.12	5.12	

## 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：

2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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		<b>合计</b>	<b>83.95</b>	<b>70.84</b>	<b>13.11</b>
2	301	工资福利支出	70.84	70.84	
3	30101	基本工资	26.67	26.67	
4	30102	津贴补贴	11.88	11.88	
5	30103	奖金	13.48	13.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.82	6.82	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58	
8	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
9	30113	住房公积金	5.12	5.12	
10	302	商品和服务支出	13.11		13.11
11	30201	办公费	1.50		1.50
12	30207	邮电费	3.50		3.50
13	30217	公务接待费	0.06		0.06

473001 元氏县医疗保障局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
14	30228	工会经费	0.60		0.60
15	30229	福利费	0.65		0.65
16	30231	公务用车运行 维护费	2.60		2.60
17	30239	其他交通费用	3.70		3.70

## 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：  
2023

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			
2					
3					
4					

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：  
2023

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：  
2023

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	<b>合计</b>	<b>2.66</b>	<b>2.66</b>		
2	一、因公出国 (境) 费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境) 费				
4	其他因 公出国(境) 费				
5	二、公务用车 购置及运维费	2.60	2.60		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费	2.60	2.60		

473001 元氏县医疗保障局本级

预算年度：  
2023

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
8	三、公务接待 费	0.06	0.06		

# 元氏县医疗保障局本级 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将元氏县医疗保障局本级 2023 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：

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计策医疗机构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。

#### 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。元氏县医疗保障局及所属单位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。2023年单位预算收入227.95万元，其中：一般公共预算收入227.95万元，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

收支预算总表支出兰、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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为227.95万元，其中基本支出83.95万元，包括人员经费70.84万元和日常公用经费13.11万元；项目支出144万元，项目支出主要包括：县级配套医疗救助补助资金34万元、劳务派遣人员经费45万元、

办公场地租赁费 5 万元、退役士兵安置费 13 万元、医保经办服务示范工程试点建设经费 10 万元和医保退休职工服务中心经费 5 万元、医疗服务与保障能力提升补助 12 万元、行政执法罚没 20 万元。

按资金性质分，一般公共预算支出为 227.95 万元，政府基金预算支出 0 万元，无其他支出。

### 3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 227.95 万元，较 2023 年减少 352.42 万元，其中：基本支出增加 40.06 万元，主要是人员经费增加 40.06 万元，按照上年实际支出进行人员工资预算调整；项目支出减少 392.48 万元，主要是我单位 2023 年上级提前下达城乡医疗救助中央和省级补助减少。

4、资金项目安排我单位本年无国有资本经营预算。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费安排 13.11 万元，主要用于保证机关正常运转的办公经费 1.5 万元；工会费 0.6 万元；福利费 0.65 万元；接待费 0.06 万元及公车运行 2.6 万元和人员通讯补 3.5 万元、交通补 3.7 万元、党建经费费 0.5 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

2023 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、2023 年党建活动经费（运转保障）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.党组党委理论中心学习次数至少每月 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	年度工作计划
	质量指标	廉政教育及警示教育次数	廉政教育及警示教育次数	≥2 次	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底前	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	总成本控制不超过预算数	总成本控制不超过预算数	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	弘扬革命精神，坚定理想信念，倡导正确的文艺方向与批评导向	弘扬革命精神使单位党员干部理想信念更坚定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度情况	活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥95%	年度工作计划

## 2、2023 年劳务派遣制工作人员经费绩效目标表

绩效目标			1.保证人员工资正常发放，保障职工满意		
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	实际发放工资率	2023 年实际发放工资人数占应发放工资人数的比例	100%	实际发放情况
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确程度	100%	实际发放情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	实际发放情况
	成本指标	项目预算控制数	人员经费预算金额	保障人员经费足额发放	实际发放情况
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运转	保证单位正常运转	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障机关正常运转，服务热情	100%	实际发放情况



### 3、2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

绩效目标			1.医保信息平台正常运行 2.定点医疗机构监督检查全面覆盖 3.积极推行支付方式改革		
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	医保信息系统正常运行率	医保信息系统正常时间占全部时间的比例	≥90%	年度工作计划
	质量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	定点医疗机构监督检查数占全部的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	支付方式改革完成时间	支付方式改革完成时间	年底前	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	医保重要政策知晓率	医保重要政策知晓率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	年度工作计划

#### 4、2023 年县级城乡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%	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	县级补助资金额	34 万元	年度工作计划
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	年度工作计划
	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	年度工作计划
	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	年度工作计划
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%	年度工作计划

## 5、2023 年租赁办公场所经费绩效目标表

绩效目标			1.按时支付租金，保证机关正常办公		
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	办公用房租赁数量	办公用房租赁数量	1 栋楼	年度工作计划
	质量指标	办公用房租赁完好率	办公用房租赁完好面积占全部面积的比率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	租赁费支付时间	租赁费支付时间	按照合同约定时间	年度工作计划
	成本指标	租赁成本	租赁成本	≤5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障机关正常办公	保障机关正常办公	有效保障了机关正常办公	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	年度工作计划

## 6、退役士兵安置经费绩效目标表

绩效目标			1.按月足额拨付人员经费，确保安置工作落实到位。 2.补助资金发放到位率 100%，收益对象满意度达 100%，		
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	资金到位率	资金到位率	100%	2023 年工作计划
	质量指标	安置退役军人在岗率	安置退役军人在岗率	100%	2023 年工作计划
	时效指标	资金支出进度	资金支出率	按月足额发放人员经费	2023 年工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数执行	≤13 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	退役军人安置工作落实到位	退役军人安置工作落实到位	100%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意率	100%	2023 年工作计划

## 7、医保经办服务示范工程试点建设费绩效目标表

绩效目标			1.建设 1 个医疗保障经办服务示范大厅		
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	医疗保障经办服务示范大厅建设数量	医疗保障经办服务示范大厅建设数量	1 个	石家庄市医疗保障局关于开展医疗保障经办服务示范工程试点建设的通知
	质量指标	建设质量达标率	建设质量达标率	100%	石家庄市医疗保障局关于开展医疗保障经办服务示范工程试点建设的通知
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	石家庄市医疗保障局关于开展医疗保障经办服务示范工程试点建设的通知
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超年度预算数	石家庄市医疗保障局关于开展医疗保障经办服务示范工程试点建设的通知
效益指标	社会效益指标	提升医保经办服务效能	提升医保经办服务效能	提升医保经办服务效能,增强群众对医保经办服务的幸福感、获得感	石家庄市医疗保障局关于开展医疗保障经办服务示范工程试点建设的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	石家庄市医疗保障局关于开展医疗保障经办服

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
					务示范工程试点建设的 通知

## 8、医保退休职工服务中心经费绩效目标表

绩效目标			1.全县参加医疗保险的退休职工医保档案覆盖率达到 100%		
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	档案覆盖率	全县参加医疗保险的退休职工医保档案覆盖率	100%	年度工作计划
	质量指标	退休职工医保手续办理率	退休职工医保手续办理数量占全部手续齐全的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	服务中心运行保障时间	服务中心运行保障时间	全年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本不超预算数	5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	医保服务水平	医保服务水平	医保服务水平显著提高	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

## 9、2023 年医保局执法经费绩效目标表

绩效目标			1.全县参加医疗保险的退休职工医保档案覆盖率达到 100%		
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	医保基金监管查处案件	医保基金监管查处案件数量	1 件	年度工作计划
	质量指标	医保基金监管范围	医保基金监管范围	区域内全覆盖	社会保险法
	时效指标	执法时限	执法时限	2023 年	年度工作计划
	成本指标	罚没返还额度	2023 年罚没返还额度	20 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	医保基金 正常运行	医保基金 正常运行	医保基金 正常运行	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%	调查问卷



## 六、政府采购预算情况

2023年，元氏县医疗保障局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 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）							2023年预留中小微企业份额
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	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

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70.82万元（详见下表）。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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		70.82
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	1	11.84
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		58.98

## 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，是指预算单位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：2023

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	5116.2778	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	40.25
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5058.5878
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	

473003 元氏县医疗保险管理中心

预算年度：2023

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
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	
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	23.44
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	

473003 元氏县医疗保险管理中心

预算年度：2023

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>5116.2778</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5122.2778</b>
32	上年结转结余	6.00	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>5122.2778</b>	<b>支出总计</b>	<b>5122.2778</b>

## 单位预算收入总表

473003 元氏县医疗保险管理中心

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>5122.2778</b>	<b>5116.2778</b>	<b>5116.2778</b>							<b>6.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	34.25	34.25	34.25							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.25	31.25	31.25							
4	2080505	机关事业	31.25	31.25	31.25							

473003 元氏县医疗保险管理中心

预算年度：2023

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
		单位基本养老保险缴费支出										
5	20899	其他社会保障和就业支出	9.00	3.00	3.00							6.00
6	2089999	其他社会保	9.00	3.00	3.00							6.00



473003 元氏县医疗保险管理中心

预算年度：2023

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
		障和就业支出										
7	210	卫生健康支出	5058.5878	5058.5878	5058.5878							
8	21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	29.11							
9	2101102	事业单位医疗	29.11	29.11	29.11							

473003 元氏县医疗保险管理中心

预算年度：2023

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
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4718.7128	4718.7128	4718.7128							
11	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4718.7128	4718.7128	4718.7128							

473003 元氏县医疗保险管理中心

预算年度：2023

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
12	21015	医疗保障管理事务	310.765	310.765	310.765							
13	2101504	信息化建设	6.00	6.00	6.00							
14	2101506	医疗保障经办事务	304.765	304.765	304.765							
15	221	住房保障支出	23.44	23.44	23.44							
16	22102	住房改革	23.44	23.44	23.44							

473003 元氏县医疗保险管理中心

预算年度：2023

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
		支出										
17	2210 201	住房 公积金	23.44	23.44	23.44							

## 单位预算支出总表

473003 元氏县医疗保险管理  
中心

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>5122.27 78</b>	<b>383.565</b>	<b>4738.71 28</b>			
2	208	社会保障和就业支出	40.25	31.25	9.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	31.25	31.25				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25				
5	20899	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00			
6	2089999	其他社会保障和就	9.00		9.00			

473003 元氏县医疗保险管理  
中心

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		业支出						
7	210	卫生健康支出	5058.58 78	328.875	4729.71 28			
8	21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11				
9	2101102	事业单位医疗	29.11	29.11				
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4718.71 28		4718.71 28			
11	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4718.71 28		4718.71 28			
12	21015	医疗保障管理事务	310.765	161.25	11.00			
13	2101504	信息化建	6.00		6.00			

473003 元氏县医疗保险管理  
中心

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		设						
14	2101506	医疗保障 经办事务	304.765	161.25	5.00			
15	221	住房保障 支出	23.44	23.44				
16	22102	住房改革 支出	23.44	23.44				
17	2210201	住房公积 金	23.44	23.44				

## 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：  
2023

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	5116.2778	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				



473003 元氏县医疗保险管理中  
心

预算年  
度：  
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	40.25	40.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5058.5878	5058.5878		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

473003 元氏县医疗保险管理中  
心

预算年  
度：  
2023

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
			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				
18			十八、援助其他地				

473003 元氏县医疗保险管理中  
心

预算年  
度：  
2023

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
			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	23.44	23.44		
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				

473003 元氏县医疗保险管理中  
心

预算年  
度：  
2023

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
			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				

473003 元氏县医疗保险管理中  
心

预算年  
度：  
2023

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>5116.2778</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5122.2778</b>	<b>5122.2778</b>		
32	年初财政拨款结转和结余	6.00	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						

473003 元氏县医疗保险管理中  
心

预算年  
度：  
2023

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
	资本经营 预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>5122.277 8</b>	<b>支出总计</b>	<b>5122.277 8</b>	<b>5122.277 8</b>		

## 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：  
2023

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		<b>合计</b>	<b>5122.2778</b>	<b>383.565</b>	<b>4738.7128</b>
2	208	社会保障和就业支出	40.25	31.25	9.00
3	20805	行政事业单位养老支出	31.25	31.25	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25	
5	20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	9.00
6	2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	9.00
7	210	卫生健康支出	5058.5878	328.875	4729.7128
8	21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	
9	2101102	事业单位医疗	29.11	29.11	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的	4718.7128		4729.7128

473003 元氏县医疗保险管理中心

预算年度：  
2023

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
		补助			
11	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4718.7128		4729.7128
12	21015	医疗保障管理事务	310.765	299.765	11.00
13	2101504	信息化建设	6.00		6.00
14	2101506	医疗保障经办事务	304.765	299.765	5.00
15	221	住房保障支出	23.44	23.44	
16	22102	住房改革支出	23.44	23.44	
17	2210201	住房公积金	23.44	23.44	



## 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：  
2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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		<b>合计</b>	<b>383.565</b>	<b>362.92</b>	<b>20.645</b>
2	301	工资福利支出	352.04	352.04	
3	30101	基本工资	170.80	170.80	
4	30102	津贴补贴	7.04	7.04	
5	30103	奖金	44.88	44.8	
6	30107	绩效工资	43.17	43.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.25	31.25	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.41	16.41	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.70	12.70	
10	30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
11	30113	住房公积金	23.44	23.44	
12	302	商品和服务支出	20.645		20.645

473003 元氏县医疗保险管理中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
13	30201	办公费	4.80		4.80
14	30206	电费	4.80		4.80
15	30217	公务接待费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	2.40		2.40
17	30229	福利费	2.60		2.60
18	30231	公务用车运行 维护费	5.20		5.20
	30239	其他交通费用	0.60		0.60
19	30299	其他商品和服 务支出	0.045		0.045
20	303	对个人和家庭 的补助	10.88		10.88
21	30302	退休费	10.88		10.88

## 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：  
2023

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：  
2023

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：  
2023

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	<b>合计</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>		
2	一、因公出国 (境) 费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境) 费				
4	其他因 公出国(境) 费				
5	二、公务用车 购置及运维费	5.20	5.20		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费	5.20	5.20		

473003 元氏县医疗保险管理中心

预算年度：  
2023

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
8	三、公务接待 费	0.20	0.20		

# 元氏县医疗保险管理中心 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将元氏县医疗保险管理中心 2023 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：

#### 1、主要职责

- (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、定点药店进行监督。
- (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，目前我县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收支包含在所属上级单位元氏县医疗保障局单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2023年单位预算收入5116.2778万元，上年结转代办员6万元。其中：一般公共预算收入5122.2778万元，政府基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他收入来源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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为5122.2778万元，其中基本支出383.565万元，包括人员经费362.92万元和日常公用经费20.645万元；项目支出4738.7128万元，项目支出主要包括：城乡居民医保保险补助资金4707.2128万元、建档立卡医疗补助11.5万元、村级代办员9万元、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5122.2778万元，无其他支出。

### 3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排5122.2778万元，较2022年4926.91万元增加195.3678万元，其中：基本支出增加173.095万元，主要原因：人员经费增加。项目支出增加22.2728万元，主要是：城乡居民医保保险补助资金较上年增加157.2128万元，较上年减少了一、二级残疾缴费补助109.44万元及能力提升补助经费。

### 4、我单位本年无国有资本经营预算。

## 三、机关运行经费安排情况



2023年，我单位机关运行经费共计安排20.645万元，主要用于保证机关正常运转的办公经费9.6万元、福利费2.6万元、工会费用2.4万元、接待费0.2万元及公务用车运行维护费5.2万元、特需费0.045万元和退休费10.88万元等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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、2023 年医保中心宣传活动经费（运转保障） 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	≤5 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

## 2、城乡居民基本医疗保险绩效目标表

绩效目标			1.城乡居民医疗保险参保人数约为 37.29 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	≥37.29 万人	年度工作计划
	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	4707.2128 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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

### 3、城乡居民基本医疗保险村级代办员补助绩效目标表

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	9 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

#### 4、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,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	350 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	≥95%	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

## 5、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
	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

## 六、政府采购预算情况

2023年，元氏县医疗保险管理中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 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）							2023年预留中小微企业份额
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	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

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60.36万元（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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		60.36
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
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		26.26

## 八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。