

2023 年曲阳县医疗保障局所属单位预算信息公开目录

一、曲阳县医疗保障局收支预算	3
二、曲阳县医疗保险所收支预算	28
三、曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心收支预算	50

一、曲阳县医疗保障局收支预算

单位预算收支总表

473001 曲阳县医疗保障局

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	168.06	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	2.56
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	8.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	150.73
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 曲阳县医疗保障局

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
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	6.33
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	168.06	本年支出合计	168.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	168.06	支出总计	168.06

单位预算收入总表

473001 曲阳县医疗保障局

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		合计	168.06	168.06	168.06							
2	206	科学技术支出	2.56	2.56	2.56							
3	20699	其他科学技术支出	2.56	2.56	2.56							
4	2069999	其他科学技术支出	2.56	2.56	2.56							
5	208	社会保障和就业支出	8.44	8.44	8.44							
6	20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44	8.44							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44	8.44							
8	210	卫生健康支出	150.73	150.73	150.73							
9	21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	4.85							
10	2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	3.69							
11	2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	1.16							
12	21015	医疗保障管理事务	145.88	145.88	145.88							

473001 曲阳县医疗保障局

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
13	2101501	行政运行	75.21	75.21	75.21							
14	2101502	一般行政管理事务	70.67	70.67	70.67							
15	221	住房保障支出	6.33	6.33	6.33							
16	22102	住房改革支出	6.33	6.33	6.33							
17	2210201	住房公积金	6.33	6.33	6.33							

单位预算支出总表

473001 曲阳县医疗保障局

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		合计	168.06	94.83	73.23			
2	206	科学技术支出	2.56		2.56			
3	20699	其他科学技术支出	2.56		2.56			
4	2069999	其他科学技术支出	2.56		2.56			
5	208	社会保障和就业支出	8.44	8.44				
6	20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44				
8	210	卫生健康支出	150.73	80.06	70.67			
9	21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85				
10	2101101	行政单位医疗	3.69	3.69				
11	2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16				
12	21015	医疗保障管理事务	145.88	75.21	70.67			
13	2101501	行政运行	75.21	75.21				
14	2101502	一般行政管理事务	70.67		70.67			
15	221	住房保障支出	6.33	6.33				
16	22102	住房改革支出	6.33	6.33				
17	2210201	住房公积金	6.33	6.33				

单位预算财政拨款收支总表

473001 曲阳县医疗保障局

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	168.06	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	2.56	2.56		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	8.44	8.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	150.73	150.73		
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				

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	6.33	6.33		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	168.06	本年支出合计	168.06	168.06		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

473001 曲阳县医疗保障局

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
37	收入总计	168.06	支出总计	168.06	168.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

473001 曲阳县医疗保障局

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	168.06	94.83	73.23
2	206	科学技术支出	2.56		2.56
3	20699	其他科学技术支出	2.56		2.56
4	2069999	其他科学技术支出	2.56		2.56
5	208	社会保障和就业支出	8.44	8.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44	
8	210	卫生健康支出	150.73	80.06	70.67
9	21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	
10	2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	
11	2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	
12	21015	医疗保障管理事务	145.88	75.21	70.67
13	2101501	行政运行	75.21	75.21	
14	2101502	一般行政管理事务	70.67		70.67
15	221	住房保障支出	6.33	6.33	
16	22102	住房改革支出	6.33	6.33	
17	2210201	住房公积金	6.33	6.33	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

473001 曲阳县医疗保障局

预算年度：2023

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	94.83	84.86	9.97
2	301	工资福利支出	84.86	84.86	
3	30101	基本工资	33.23	33.23	
4	30102	津贴补贴	20.37	20.37	
5	30103	奖金	11.37	11.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.44	8.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	3.69	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	
9	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
10	30113	住房公积金	6.33	6.33	
11	302	商品和服务支出	9.97		9.97
12	30201	办公费	0.74		0.74
13	30207	邮电费	2.00		2.00
14	30211	差旅费	0.36		0.36
15	30213	维修(护)费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	0.53		0.53
17	30229	福利费	0.98		0.98
18	30239	其他交通费用	5.16		5.16

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

473001 曲阳县医疗保障局

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

473001 曲阳县医疗保障局

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 曲阳县医疗保障局

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	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
3	其中：公务用车购置费	12.00	12.00		
4	公务用车运行维护费				
5	三、公务接待费				

曲阳县医疗保障局 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，现将曲阳县医疗保障局 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.贯彻执行城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障政策法规、政府规章草案，拟定全县相关配套政策、制度、规划和标准。落实离休人员医疗保障政策、国家公务员医疗补助办法。

2.执行医疗保险基金监督管理政策，完善县医疗保险基金监督管理办法，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保险基金支付方式改革，并组织实施。

3.组织制定全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

4.执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整政策，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

6.监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

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
曲阳县医疗保障局	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入168.06万元，其中：一般公共预算收入168.06万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映曲阳县医疗保障局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算168.06万元，其中基本支出94.83万元，包括人员经费84.86万元和日

常公用经费 9.97 万元；项目支出 73.23 万元，主要为中央医疗服务与能力提升补助资金、医保局网络建设费用、医保政策宣传经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 168.06 万元，较 2022 年预算增加 22.68 万元，其中：基本支出增加 8.63 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 14.05 万元，主要是增加了公务用车购置经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 9.97 万元，主要用于保证机关正常运行的办公费、印刷费邮电费、差旅费、福利费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出

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 12 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 12 万元（其中：公务用车购置费为 12 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比增加 12 万元，增加的主要原因是：增加公务用车购置经费。

五、预算绩效信息

1、医保基金引入第三方监管经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过第三方监督，确保医疗基金运行安全，打击欺诈骗保行为。				
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	第三方抽查病例份数	第三方抽查病例份数	≥1400 份	依据工作方案
	质量指标	执行医疗保险基金监督管理率	执行医疗保险基金监督管理率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	委托第三方鉴定及时率	委托第三方鉴定及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	抽查病例单份成本	抽查病例单份成本	100 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	欺诈骗保行为减少率	欺诈骗保行为减少率	≥10%	依据工作方案
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%	依据工作方案

2、医保局公务用车购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买公务用车，提高各定点医疗机构监管能力。				
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	购买公务用车数量	购买公务用车数量	1 辆	依据工作方案
	质量指标	所购车辆质量完好率	所购车辆质量完好率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	公务用车购买时限	公务用车购买时限	≤6 月	依据工作方案
	成本指标	公务用车成本标准	公务用车成本标准	≤12 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	医疗保障工作完成提升情况	医疗保障工作完成提升情况	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

3、医保局公益岗位人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时足额发放 6 名公益岗位工作人员工资。确保公益岗位工作人员按时保质保量完成自己的本职工作。				
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	公益岗补助人数	公益岗补助人数	6 人	依据工作方案
	质量指标	补助发放到位率	补助发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	公益岗人均月补助标准	公益岗人均月补助标准	≥2731.94 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公益岗人员尽职尽责率	公益岗人员尽职尽责率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

4、医保局网络建设费用绩效目标表

绩效目标	1.通过网络建设项目，保障三条专线正常使用，确保医保正常运行。				
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	医保专线网络使用的数量	医保专线网络使用的数量	3 条	依据工作方案
	质量指标	医保业务异常率	医保业务异常率	≤10%	依据工作方案
	时效指标	业务处理及时率	业务处理及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	医保专线单条成本	医保专线单条成本	7600 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升比率	业务保障能力较上一年提高的比率	≥10%	依据工作方案
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%	依据工作方案

5、医保政策宣传经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过宣传活动，提升我县医疗保障政策知晓程度。				
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	印刷宣传品的数量	印刷宣传品的数量	≥1600 份	依据工作方案
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	医保政策宣传活动举办及时性	医保政策宣传活动举办及时性	≥100%	依据工作方案
	成本指标	每条标语、条幅制作成本	每条标语、条幅制作成本	≤30 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	医保政策宣传知晓率	医保政策宣传知晓率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

6、医疗保障综合事务经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买办公用品，确保医疗保障工作有序开展。				
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	购置办公用品种类数	购置办公用品种类数	≥4 个	依据工作方案
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	办公 A4 纸单包成本	办公 A4 纸单包成本	25 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	医保政策知晓率	医保政策知晓率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

7、医疗服务与保障能力提升补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过医疗服务提升能力，提高定点医药机构监督检查覆盖推行医保支付方式改革和 DIP 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	宣传品发放数量	宣传品发放数量	≥5 万份	依据工作方案
	质量指标	医保业务工作完成率	医保业务工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	宣传彩页制作成本	宣传彩页制作成本	≤1 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	群众对医保政策的知晓率	群众对医保政策的知晓率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	参保人员对医保服务的满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县医疗保障局安排政府采购预算34.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

473001 曲阳县医疗保障局

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（当年部门预算安排资金）							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		非财政拨款结转结余
合计							34.00	34.00							34.00
曲阳县医疗保障局小计							34.00	34.00							34.00
医保基金引入第三方监管经费	14.00	社会保障类合作服务	C24090000	项	1	14.00	14.00	14.00							14.00
医保局公务用车购置经费	12.00	轿车	A02030501	辆	1	12.00	12.00	12.00							12.00
医保政策宣传经费	4.20	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.20	4.20	4.20							4.20
医疗保障综合事务经费	3.80	复印纸	A05040101	项	1	3.80	3.80	3.80							3.80

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。

七、国有资产信息

曲阳县医疗保障局上年末固定资产金额为 23.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.00 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 曲阳县医疗保障局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	58	23.97
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	58	23.97

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、曲阳县医疗保险所收支预算

单位预算收支总表

473003 曲阳县医疗保险所

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	130.12	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	15.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	106.49
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 曲阳县医疗保险所

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
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	8.41
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	130.12	本年支出合计	130.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	130.12	支出总计	130.12

单位预算收入总表

473003 曲阳县医疗保险所

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		合计	130.12	130.12	130.12							
2	208	社会保障和就业支出	15.22	15.22	15.22							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22	15.22							
4	2080502	事业单位离退休	3.91	3.91	3.91							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	11.31							
6	210	卫生健康支出	106.49	106.49	106.49							
7	21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	6.05							
8	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	4.47							
9	2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	1.58							
10	21015	医疗保障管理事务	100.44	100.44	100.44							
11	2101506	医疗保障经办事务	8.11	8.11	8.11							
12	2101550	事业运行	92.33	92.33	92.33							

473003 曲阳县医疗保险所

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
13	221	住房保障支出	8.41	8.41	8.41							
14	22102	住房改革支出	8.41	8.41	8.41							
15	2210201	住房公积金	8.41	8.41	8.41							

单位预算支出总表

473003 曲阳县医疗保险所

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		合计	130.12	122.01	8.11			
2	208	社会保障和就业支出	15.22	15.22				
3	20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22				
4	2080502	事业单位离退休	3.91	3.91				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31				
6	210	卫生健康支出	106.49	98.38	8.11			
7	21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05				
8	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
9	2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58				
10	21015	医疗保障管理事务	100.44	92.33	8.11			
11	2101506	医疗保障经办事务	8.11		8.11			
12	2101550	事业运行	92.33	92.33				
13	221	住房保障支出	8.41	8.41				
14	22102	住房改革支出	8.41	8.41				
15	2210201	住房公积金	8.41	8.41				

单位预算财政拨款收支总表

473003 曲阳县医疗保险所

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	130.12	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	15.22	15.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	106.49	106.49		
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 曲阳县医疗保险所

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
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	8.41	8.41		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	130.12	本年支出合计	130.12	130.12		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

473003 曲阳县医疗保险所

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
37	收入总计	130.12	支出总计	130.12	130.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

473003 曲阳县医疗保险所

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	130.12	122.01	8.11
2	208	社会保障和就业支出	15.22	15.22	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.22	15.22	
4	2080502	事业单位离退休	3.91	3.91	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	
6	210	卫生健康支出	106.49	98.38	8.11
7	21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	
8	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
9	2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	
10	21015	医疗保障管理事务	100.44	92.33	8.11
11	2101506	医疗保障经办事务	8.11		8.11
12	2101550	事业运行	92.33	92.33	
13	221	住房保障支出	8.41	8.41	
14	22102	住房改革支出	8.41	8.41	
15	2210201	住房公积金	8.41	8.41	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

473003 曲阳县医疗保险所

预算年度：2023

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	122.01	117.03	4.98
2	301	工资福利支出	113.12	113.12	
3	30101	基本工资	46.56	46.56	
4	30102	津贴补贴	12.53	12.53	
5	30103	奖金	10.75	10.75	
6	30107	绩效工资	16.65	16.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	11.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.58	1.58	
10	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
11	30113	住房公积金	8.41	8.41	
12	302	商品和服务支出	4.98		4.98
13	30201	办公费	1.16		1.16
14	30207	邮电费	0.40		0.40
15	30211	差旅费	0.44		0.44
16	30228	工会经费	0.72		0.72
17	30229	福利费	1.46		1.46
18	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
19	303	对个人和家庭的补助	3.91	3.91	

473003 曲阳县医疗保险所

预算年度：2023

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
20	30302	退休费	3.91	3.91	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

473003 曲阳县医疗保险所

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 曲阳县医疗保险所

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 曲阳县医疗保险所

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	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	0.80	0.80		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	0.80	0.80		
5	三、公务接待费				

曲阳县医疗保险所 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，现将曲阳县医疗保险所 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.贯彻执行城镇职工医疗保险、生育保险、补充医疗保险、离休干部公费医疗、公务员医疗补助等医疗保障政策法规，拟定全县相关配套政策、制度、规划和标准。
- 2.执行医疗保险基金监督管理政策，完善医疗保险基金监督管理办法，建立健全医疗保险基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保险基金支付方式改革与实施。
- 3.落实全县城镇职工参保缴费和待遇保障政策。
- 4.落实全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
- 5.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。
- 6.完成县委、县政府交办的其他任务。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县医疗保险所	事业	股级	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入130.12万元，其中：一般公共预算收入130.12万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映曲阳县医疗保险所年度单位预算中支出预算的总体情况：2023年支出预算130.12万元，其中基本支出122.01万元，包括人员经费117.03万元和日常公用经费4.98万元；项目支出8.11万元，主要为医保所劳务派遣人员经费，档案室维护经费、门诊特殊疾病评审鉴定工作专项经费等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排130.12万元，较2022年预算增加了13.77万元，其中：基本支出增加12.66万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少1.11万元，主要是劳务派遣工资增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排4.98万元，主要用于保证单位正常运行的办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费等日常运行支出。

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0.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0.8万元）；公务接待费0万元。与2022年持平。

五、预算绩效信息

1、档案室维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对收集的医疗保险档案材料进行分类归档整理，确保档案材料规范化、专业化。				
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	档案归档数量	职工医疗保险参保患者住院资料归档数量	≥9000 份	依据工作方案
	质量指标	职工住院资料归档完整率	职工住院资料归档完整率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	医疗档案材料归档及时率	医疗档案材料归档及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	档案归档平均成本	档案归档平均成本	≥2 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	档案管理工作较上年提升的比率	档案管理工作较上年提升的比率	≤10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参保患者查阅医疗档案满意度	≥95%	依据工作方案

2、门诊特殊疾病评审鉴定工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过慢病评审，保障慢病患者及时享受门诊报销待遇。				
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	评审专家人数	慢性病评审专家人数	≥20 人	依据工作方案
	质量指标	慢病参会率	实际参会人数占通知参会人员 的比率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	门诊特殊疾病评定及时率	门诊特殊疾病评定及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	鉴定慢病资料单份成本	鉴定一份申报资料平均所需 办公费等相关费用	≤40 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	及时享受门诊特殊疾病报销 待遇人数	使患慢性病患者及时享受门 诊特殊疾病报销待遇	≥500 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对慢性病评审工作效率满意 程度	≥95%	依据工作方案

3、医保所劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过及时发放一名劳务派遣人员工资等经费，使其更好地完成医疗保障工作。				
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	劳务派遣补助人数	劳务派遣补助人数	1 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣人均执行标准	劳务派遣人均执行标准	≥3924.4 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县医疗保险所安排政府采购预算2.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

473003 曲阳县医疗保险所

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（当年部门预算安排资金）							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		非财政拨款结转结余
合计							2.80	2.80							2.80
曲阳县医疗保险所小计							2.80	2.80							2.80
档案室维护经费	1.40	复印纸	A05040101	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
档案室维护经费	1.40	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
门诊特殊疾病评审鉴定工作专项经费	2.00	复印纸	A05040101	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
门诊特殊疾病评审鉴定工作专项经费	2.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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。

七、国有资产信息

曲阳县医疗保险所上年末固定资产金额为 36.37 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 曲阳县医疗保险所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	146	36.37
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	6.05
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	145	30.32

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。

三、曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心收支预算

单位预算收支总表

473004 曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心

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	349.89	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	40.15
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	296.87
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	

473004 曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中
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
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	12.87
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	349.89	本年支出合计	349.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	349.89	支出总计	349.89

单位预算收入总表

473004 曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心

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
1		合计	349.89	349.89	349.89							
2	208	社会保障和就业支出	40.15	40.15	40.15							
3	20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32	29.32							
4	2080502	事业单位离退休	5.69	5.69	5.69							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	17.15							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	6.48							
7	20899	其他社会保障和就业支出	10.83	10.83	10.83							
8	2089999	其他社会保障和就业支出	10.83	10.83	10.83							
9	210	卫生健康支出	296.87	296.87	296.87							
10	21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	10.38							

473004 曲阳县城城乡居民基本医疗保险管理服务中
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
11	2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	7.71							
12	2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	2.67							
13	21015	医疗保障管理事务	286.49	286.49	286.49							
14	2101506	医疗保障经办事务	147.87	147.87	147.87							
15	2101550	事业运行	138.62	138.62	138.62							
16	221	住房保障支出	12.87	12.87	12.87							
17	22102	住房改革支出	12.87	12.87	12.87							
18	2210201	住房公积金	12.87	12.87	12.87							

单位预算支出总表

473004 曲阳县城城乡居民基本医疗保险管理服务中心

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		合计	349.89	191.19	158.70			
2	208	社会保障和就业支出	40.15	29.32	10.83			
3	20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32				
4	2080502	事业单位离退休	5.69	5.69				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48				
7	20899	其他社会保障和就业支出	10.83		10.83			
8	2089999	其他社会保障和就业支出	10.83		10.83			
9	210	卫生健康支出	296.87	149.00	147.87			
10	21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38				
11	2101102	事业单位医疗	7.71	7.71				
12	2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67				
13	21015	医疗保障管理事务	286.49	138.62	147.87			
14	2101506	医疗保障经办事务	147.87		147.87			
15	2101550	事业运行	138.62	138.62				
16	221	住房保障支出	12.87	12.87				
17	22102	住房改革支出	12.87	12.87				
18	2210201	住房公积金	12.87	12.87				

单位预算财政拨款收支总表

473004 曲阳县城城乡居民基本医疗保险管理服务中心

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	349.89	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	40.15	40.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	296.87	296.87		
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				

473004 曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心

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
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	12.87	12.87		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	349.89	本年支出合计	349.89	349.89		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

473004 曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心

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
37	收入总计	349.89	支出总计	349.89	349.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

473004 曲阳县城城乡居民基本医疗保险管理中心

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		合计	349.89	191.19	158.70
2	208	社会保障和就业支出	40.15	29.32	10.83
3	20805	行政事业单位养老支出	29.32	29.32	
4	2080502	事业单位离退休	5.69	5.69	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	
7	20899	其他社会保障和就业支出	10.83		10.83
8	2089999	其他社会保障和就业支出	10.83		10.83
9	210	卫生健康支出	296.87	149.00	147.87
10	21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	
11	2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	
12	2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	
13	21015	医疗保障管理事务	286.49	138.62	147.87
14	2101506	医疗保障经办事务	147.87		147.87
15	2101550	事业运行	138.62	138.62	
16	221	住房保障支出	12.87	12.87	
17	22102	住房改革支出	12.87	12.87	
18	2210201	住房公积金	12.87	12.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

473004 曲阳县城城乡居民基本医疗保险管理服务中心

预算年度：2023

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	191.19	186.25	4.94
2	301	工资福利支出	180.56	180.56	
3	30101	基本工资	67.68	67.68	
4	30102	津贴补贴	19.52	19.52	
5	30103	奖金	17.50	17.50	
6	30107	绩效工资	27.68	27.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.15	17.15	
8	30109	职业年金缴费	6.48	6.48	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.67	2.67	
11	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
12	30113	住房公积金	12.87	12.87	
13	302	商品和服务支出	4.94		4.94
14	30201	办公费	0.50		0.50
15	30207	邮电费	0.20		0.20
16	30211	差旅费	0.20		0.20
17	30228	工会经费	1.08		1.08
18	30229	福利费	2.16		2.16
19	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80

473004 曲阳县城城乡居民基本医疗保险管理服务中心

预算年度：2023

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
20	303	对个人和家庭的补助	5.69	5.69	
21	30302	退休费	5.69	5.69	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

473004 曲阳县城城乡居民基本医疗保险管理服务中心

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

473004 曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心

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

473004 曲阳县城城乡居民基本医疗保险管理服务中心

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	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	0.80	0.80		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	0.80	0.80		
5	三、公务接待费				

曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 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，现将曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 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.贯彻执行城乡居民医疗保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障政策法规、政府规章草案，拟定全县相关配套政策、制度、规划和标准。
- 2.执行医疗保险基金监督管理政策，完善县医疗保障基金监督管理办法，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。
- 3.组织制定全城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
- 4.执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制并组织实施。
- 5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整政策，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。
- 6.监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定全县定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.完成局机关交办的其他任务

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
曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心	事业	股级	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入349.89万元，其中：一般公共预算收入349.89万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算349.89万元，其中基本支出191.19万元，包括人员经费186.25万元和日常公用经费4.94万元；项目支出为158.70万元，主要是劳务派遣工资，专项办公经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排349.89万元，较2022年预算增加160.52万元，其中：基本支出增加153.33万元，主要是人员经费增加；项目支出增加2.25万元，主要为劳务派遣工资调基增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排4.94万元，主要用于保证事业单位正常运行的办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费等日常运行支出。

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0.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0.8万元）；公务接待费0万元。与2022年持平。

五、预算绩效信息

1、城乡居民基本医疗保险代办员补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放 4 名村级代办人员工资，保障人员利益，使其更好地完成承担的工作任务。				
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	代办员补助人数	代办员补助人数	4 人	依据工作方案
	数量指标	代办员补助发放到位率	代办员补助发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	代办员补助发放及时率	代办员补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	代办员人均执行标准	代办员人均执行标准	1580 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	代办员尽职尽责率	代办员尽职尽责率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

2、城乡居民医保村级代办员补助资金（结转）绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放 4 名村级代办人员工资，保障人员利益，使其更好地完成承担的工作任务。				
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	代办员补助人数	代办员补助人数	4 人	依据工作方案
	质量指标	代办员补助发放到位率	代办员补助发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	代办员补助发放及时率	代办员补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	代办员人均执行标准	代办员人均执行标准	1580 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	代办员尽职尽责率	代办员尽职尽责率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

3、曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心劳务派遣人员工资经费 绩效目标表

绩效目标	1. 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	30 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥2800 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣尽职尽责率	劳务派遣尽职尽责率	≥95%	依据工作方案
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	≥98%	依据工作方案

4、曲阳县城乡居民医疗服务专项公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过公用经费有效减低城乡居民看病就医的经济负担，稳步提高城乡居民基本医疗保险参保率。提高服务质量和效率，提高服务领导和工作水平，确保单位各事项工作保质保量完成。				
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	购买的书籍报刊、办公用品、印刷	购买的书籍报刊、办公用品、印刷品数量	≥10000 份	依据工作方案
	质量指标	基本医疗保险县内报销比例	基本医疗保险实际报销比例	≥70%	依据工作方案
	时效指标	基本医疗保险征缴工作完成及时性	基本医疗保险征缴工作完成及时性	≥95%	依据工作方案
	成本指标	单次租车成本	单次租车成本	300 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	医疗保险业务水平提升率	医疗保险业务水平提升率	≥10%	依据工作方案
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%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县城城乡居民基本医疗保险管理服务中心安排政府采购预算4.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

473004 曲阳县城城乡居民基本医疗保险管理服务中心

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（当年部门预算安排资金）							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		非财政拨款结转结余
合计							4.40	4.40							4.12
曲阳县城城乡居民基本医疗保险管理服务中心小计							4.40	4.40							4.12
曲阳县城城乡居民医疗服务专项公用经费	7.00	复印纸	A05040101	件	1	3.10	3.10	3.10							2.82
曲阳县城城乡居民医疗服务专项公用经费	7.00	其他印刷服务	C23090199	件	1	1.30	1.30	1.30							1.30

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。

七、国有资产信息

曲阳县城城乡居民基本医疗保险管理服务中心上年末固定资产金额为99.35万元（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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	231	99.35
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	7.86
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	229	91.49

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。