

# 2023 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	3
单位预算收入总表 .....	5
单位预算支出总表 .....	7
单位预算财政拨款收支总表 .....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	14

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	15
二、单位预算安排的总体情况 .....	16
三、机关运行经费安排情况 .....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	17
五、预算绩效信息 .....	17
六、政府采购预算情况 .....	19

七、国有资产信息 .....	19
八、名词解释 .....	20
九、其他需要说明的事项 .....	21

## 单位预算收支总表

450003 赞皇县医疗保障中心

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	207.99	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	25.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	166.74
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	
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	

450003 赞皇县医疗保障中心

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
20			二十、住房保障支出	15.56
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	207.99	本年支出合计	207.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	207.99	支出总计	207.99

## 单位预算收入总表

450003 赞皇县医疗保障中心

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	207.99	207.99	207.99							
2	208	社会保障和就业支出	25.69	25.69	25.69							
3	20805	行政事业单位养老支出	21.23	21.23	21.23							
4	2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	1.93							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	19.30							
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	4.46							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	4.46							
8	210	卫生健康支出	166.74	166.74	166.74							
9	21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	10.41							
10	2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	10.41							
11	21015	医疗保障管理事务	156.33	156.33	156.33							
12	2101506	医疗保障经办事务	156.33	156.33	156.33							
13	221	住房保障支出	15.56	15.56	15.56							

450003 赞皇县医疗保障中心

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
14	22102	住房改革支出	15.56	15.56	15.56							
15	2210201	住房公积金	15.56	15.56	15.56							

## 单位预算支出总表

450003 赞皇县医疗保障中心

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	207.99	204.99	3.00			
2	208	社会保障和就业支出	25.69	22.69	3.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	21.23	21.23				
4	2080502	事业单位离退休	1.93	1.93				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30				
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.46	1.46	3.00			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	1.46	3.00			
8	210	卫生健康支出	166.74	166.74				
9	21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41				
10	2101102	事业单位医疗	10.41	10.41				
11	21015	医疗保障管理事务	156.33	156.33				
12	2101506	医疗保障经办事务	156.33	156.33				
13	221	住房保障支出	15.56	15.56				
14	22102	住房改革支出	15.56	15.56				
15	2210201	住房公积金	15.56	15.56				

## 单位预算财政拨款收支总表

450003 赞皇县医疗保障中心

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	207.99	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	25.69	25.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	166.74	166.74		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

450003 赞皇县医疗保障中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.56	15.56		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>207.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>207.99</b>	<b>207.99</b>		
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						
37	<b>收入总计</b>	<b>207.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>207.99</b>	<b>207.99</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

450003 赞皇县医疗保障中心

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	207.99	204.99	3.00
2	208	社会保障和就业支出	25.69	22.69	3.00
3	20805	行政事业单位养老支出	21.23	21.23	
4	2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.46	1.46	3.00
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.46	1.46	3.00
8	210	卫生健康支出	166.74	166.74	
9	21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	
10	2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	
11	21015	医疗保障管理事务	156.33	156.33	
12	2101506	医疗保障经办事务	156.33	156.33	
13	221	住房保障支出	15.56	15.56	
14	22102	住房改革支出	15.56	15.56	
15	2210201	住房公积金	15.56	15.56	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450003 赞皇县医疗保障中心

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		合计	204.99	189.66	15.33
2	301	工资福利支出	187.73	187.73	
3	30101	基本工资	38.40	38.40	
4	30102	津贴补贴	7.75	7.75	
5	30103	奖金	37.22	37.22	
6	30107	绩效工资	49.57	49.57	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.30	19.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	10.41	
9	30112	其他社会保障缴费	9.52	9.52	
10	30113	住房公积金	15.56	15.56	
11	302	商品和服务支出	13.98		13.98
12	30201	办公费	11.75		11.75
13	30202	印刷费	1.20		1.20
14	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
15	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
16	303	对个人和家庭的补助	1.93	1.93	
17	30302	退休费	1.93	1.93	
18	310	资本性支出	1.35		1.35
19	31002	办公设备购置	1.35		1.35

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

450003 赞皇县医疗保障中心

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

450003 赞皇县医疗保障中心

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

450003 赞皇县医疗保障中心

预算年度：2023

单位：万元

项目	资金来源			
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
合计	1	1		
一、因公出国（境）费				
二、公务用车购置及运行费	1	1		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1	1		
三、公务接待费				

# 赞皇县医疗保障中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将赞皇县医疗保障中心 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：

赞皇县医疗保障中心贯彻落实党中央、县厅及市中心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。主要职责是：

（一）拟订全县城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。

（二）拟订完善全县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，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。

（三）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。拟订长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）组织制定全县城乡统一的药品、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。

（五）组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七) 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。

(八) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策并组织实施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

**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
赞皇县医疗保障中心	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 207.99 万元，其中：一般公共预算收入 207.99 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，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，反映赞皇县医疗保障中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 207.99 万元，其中：基本支出 204.99 万元，包括人员经费 189.66 万元和日常公用经费 15.33 万元；项目支出 3 万元，主要为城乡居民医保村级代办员补助 3 万元。

**3. 比上年增减情况**

2023 年预算收支安排 207.99 万元，较 2022 年预算同比增加 26.04 万元，其中：基本支出增加 28.04 万元，主要为人员经费支出增加 28.04 万元，主要是人员工资增加；项目支出减少 2 万元。

### **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 15.33 万元，主要用于办公费、印刷费、公务用车维护费、办公设备购置费等支出。

### **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 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 1 万元（其中：车辆购置费 0 元，与上年持平；公务用车运行费 1 万元，与上年相比增加 1 万元。）与上年相比增加 1 万元；公务接待费 0 万元，与上年持平。与 2022 年相比，2023 年“三公”经费增加公务用车运行费 1 万元，主要原因是医保基金监督检查业务需要。

### **五、预算绩效信息**

## 1、2023 年城乡社会保险代办员项目（冀财社【2023】172 号）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 深入做好城乡居民医疗保险参保工作，确保宣传动员、参保登记、基金征缴等工作的落实，扩大参保覆盖面实现应保尽保。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补助行政村数	实际补助行政村的数量完成率	100%	
	质量指标	提升服务效能	鼓励社会力量参与经办服务	≥80%	
	时效指标	补助拨付及时到位	补助拨付及时到位	按时拨付	
	成本指标	财政资金到位金额	县级实际下拨资金的金额	3 万元	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提升办理与服务水平	保持经办服务顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务工作的满意度	群众对乡居民基本医疗保险代办员服务满意程度	≥90%	

## 六、政府采购预算情况

2023 年，赞皇县医疗保障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

450003 赞皇县医疗保障中心

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		非财政拨款结转结余

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

赞皇县医疗保障中心上年末固定资产金额为 8.407332 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.35 万元。

## 单位固定资产占用情况表

编制单位：赞皇县医疗保障中心

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	8.407332
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 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	222	8.407332

### 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、**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。

3、**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。

4、**“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。

**5、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。

**6、城乡社会保险代办员项目：**指保障全县每个行政村都有专人负责城乡居民基本医疗保险经办服务，支持基本医疗保险全民参保。

### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。