

附件 1:

睢县城乡居民基本医疗保险中心 2023 年度单位预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 睢县城乡居民基本医疗保险中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：睢县城乡居民基本医疗保险中心 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营支出情况表

第一部分

睢县城乡居民基本医疗保险中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

睢县城乡居民基本医疗保险中心隶属睢县医保局，股级一类公益事业单位，经费形式为财政全额拨款，核定人员编制 71 名。

（二）单位职责

承担全县城乡居民医保的经办服务。具体负责全县城乡居民医保的业务办理，执行城乡居民医保实施办法和相关政策，管理城乡居民医保基金，落实基金财务管理办法和基金会计核算办法，审核城乡居民医保报销经费，承办城乡居民医保信息管理。

二、预算单位构成

本预算为睢县城乡居民基本医疗保险中心 2023 年度本级预算。

第二部分

睢县城乡居民基本医疗保险中心

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县城乡居民基本医疗保险中心 2023 年收入 5329.86 万元，支出总计 5329.86 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 2182.39 万元，增加 69.34%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗

保险基金的补助增加。

二、收入预算总体情况说明

睢县城乡居民基本医疗保险中心 2023 年收入合计 5329.86 万元，其中：一般公共预算收入 5329.86 万元。

三、支出预算总体情况说明

睢县城乡居民基本医疗保险中心 2023 年支出合计 5329.86 万元，其中：基本支出 520.26 万元，占 9.76%；项目支出 4809.60 万元，占 90.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县城乡居民基本医疗保险中心 2023 年一般公共预算收支预算 5329.86 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 5329.86 万元，增加 69.34%%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县城乡居民基本医疗保险中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5329.86 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 62.18 万元，占 1.17%；卫生健康支出 5224.80 万元，占 98.03%；住房保障支出 42.88 万元，占 0.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县城乡居民基本医疗保险中心 2023 年一般公共预算基本支出 520.26 万元，其中：人员经费 509.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费

10.65 万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

睢县城乡居民基本医疗保险中心 2022 年“三公”经费预算为 3.00 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。我单位 2023 年未安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费 3.00 万元。公务用车运行维护费 3.00 万元，与 2022 年预算相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于公务接待费用的支出，我单位 2023 年无公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

睢县城乡居民基本医疗保险中心 2023 年事业运行经费支出预算 10.65 万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费等支出，与 2022 年预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万

元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年睢县城乡居民基本医疗中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4809.60万元。其中：项目支出4809.60万元，涉及项目1个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，睢县城乡居民基本医疗保险中心固定资产总额139.12万元，其中：房屋建筑物0.57万元，车辆11.48万元，办公设备126.28万元，专用设备0.79万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

睢县城乡居民基本医疗保险中心负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将单位预算全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

附件：睢县城乡居民基本医疗保险中心 2023 年度单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

睢县城乡居民基本医疗保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,329.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,329.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	62.18
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5,224.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	42.88
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,329.86	本年支出合计	5,329.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,329.86	支出总计	5,329.86

2023年单位支出总体情况表

单位名称：睢县城乡居民基本医疗保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5,329.86	520.26	509.61		10.65		4,809.60	4,809.60	
			402003	睢县城乡居民基本医疗保险中心	5,329.86	520.26	509.61		10.65		4,809.60	4,809.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17	57.17						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.01	5.01	5.01						
210	11	02		事业单位医疗	22.51	22.51	22.51						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,809.60						4,809.60	4,809.60	
210	15	50		事业运行	392.69	392.69	382.04		10.65				
221	02	01		住房公积金	42.88	42.88	42.88						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：睢县城乡居民基本医疗保险中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,329.86	一、本年支出	5,329.86	5,329.86	5,329.86		
（一）一般公共预算拨款	5,329.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,329.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	62.18	62.18	62.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5,224.80	5,224.80	5,224.80		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	42.88	42.88	42.88		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5,329.86	支出合计	5,329.86	5,329.86	5,329.86		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：睢县城乡居民基本医疗保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5,329.86	520.26	509.61		10.65		4,809.60	4,809.60	
			402003	睢县城乡居民基本医疗保险中心	5,329.86	520.26	509.61		10.65		4,809.60	4,809.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17	57.17						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.01	5.01	5.01						
210	11	02		事业单位医疗	22.51	22.51	22.51						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,809.60						4,809.60	4,809.60	
210	15	50		事业运行	392.69	392.69	382.04		10.65				
221	02	01		住房公积金	42.88	42.88	42.88						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：睢县城乡居民基本医疗保险中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				520.26	509.61	10.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.17	57.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.01	5.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.51	22.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.04	60.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	297.23	297.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.77	24.77	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.88	42.88	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

睢县城乡居民基本医疗保险中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出表

单位名称： 睢县城乡居民基本医疗保险中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4,809.60	4,809.60							
	402003	睢县城乡居民基本医疗保险中心	4,809.60	4,809.60							
其他运转类	年初预算安排的城乡居民医疗保险县配套（一般专项2023）	睢县城乡居民基本医疗保险中心	4,809.60	4,809.60							

单位整体绩效目标表

(2023年度)

单位名称		睢县城乡居民基本医疗保险中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	单位预算总额（万元）		5,329.86	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,329.86	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		520.26	
	（2）项目支出		4,809.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
单位绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：睢县城乡居民基本医疗保险中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
402003		4,809.60	4,809.60									
402003	睢县城乡居民基本医疗保险中心	4,809.60	4,809.60									
411422230000000009748	年初预算安排的城乡居民医疗保险县配套（一般专项2023）	4,809.60	4,809.60				医保信息系统正常运行	100%	城乡居民基本医疗保险参保人员医疗保障	100%	参保人员满意度	98%
							各级定点医疗机构监督检查	100%				
							指标1：参保人数	≥751500人				
							指标2：县政府补贴标准	≥64元				

