

台前县社会医疗保险中心
2023 年度单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县社会医疗保险中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县社会医疗保险中心 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市医疗保险、生育保险方面的政策法规和有关实施办法；

（二）负责基本医疗保险、生育保险、大额医疗费用补充保险基金、公务员医疗补助经费、县直离休干部医疗保障资金的征缴、分配、支付和管理，按时收集、填报各类财务、统计报表；

（三）承担有关预决算编制工作；

（四）负责定点医疗机构或药店的选择确定工作；

（五）按照合同或协议对定点医疗机构或药店进行监督管理，为参保职工、居民接受医疗服务提供保障；

（六）负责参保人员对医疗保障政策咨询和基金使用情况的查询，以及参保人员信息统计工作；

（七）负责参保职工、居民家庭病床的设立、管理工作，慢性病人就医管理和医疗费用审核、支付工作；

（八）负责居民门诊统筹管理工作。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

2023年，台前县社会医疗保险中心内设机构0个。

(二) 单位预算构成

从预算单位构成看，台前县社会医疗保险中心预算无独立核算所属单位，本级预算为单位预算。

第二部分

台前县社会医疗保险中心 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县社会医疗保险中心 2023 年收入总计 2509.08 万元，支出总计 2509.08 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2487.86 万元，增长 11724%。主要原因：财政对医疗保险基金的补助收入纳入我单位预算；支出增加 2487.86 万元，增长 11724%。主要原因：财政对医疗保险基金补助的支出纳入我单位预算。

二、收入预算总体情况说明

台前县社会医疗保险中心 2023 年收入合计 2509.08 万元，其中：一般公共预算收入 2509.08 万元；政府性基金预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县社会医疗保险中心 2023 年支出合计 2509.08 万元，其中：项目支出 2509.08 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县社会医疗保险中心 2023 年一般公共预算收支预算 2509.08 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增长 2487.86 万元，增长 11724%，主要原因：财政对医疗保险基金的补助收入纳入我单位预算。政府性基金收支预算增加

0 万元，与 2022 年一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县社会医疗保险中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2509.08 万元。主要用于以下方面：社会保险经办机构支出 14.21 万元，占 0.57%；行政单位医疗支出 538.88 万元，占 21.48%；财政对职工基本医疗保险基金的补助支出 55.99 万元，占 2.23%；财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出 1900 万元，占 75.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县社会医疗保险中心 2023 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县社会医疗保险中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县社会医疗保险中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，主要原因：我单位无公务接待。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（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）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为2509.08万元，其中项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）2509.08万元。财政拨款安排的特定目标类项目共10个，支出总额2404.08万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，台前县社会医疗保险中心单位固定资产总额32.79万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100

万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）重点绩效评价结果

我单位无纳入重点绩效考核项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:台前县社会医疗保险中心2023年单位预算表

2023年单位收支预算表

部门名称：台前县社会医疗保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2509.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2509.08	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	14.21
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	2494.87
		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	
		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	2509.08	本年支出合计	2509.08
上年结转结余		年终结转结余	

2023年单位支出预算表

部门名称：台前县社会医疗保险中心

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	其他运转类	特定目标类
				合计	2509.08		2509.08	105	2404.08
			205002	台前县社会医疗保险中心	2509.08		2509.08	105	2404.08
208	01	09		社会保险经办机构	14.21		14.21		14.21
210	11	01		行政单位医疗	538.88		538.88		538.88
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	55.99		55.99	55	0.99
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1900		1900	50	1850

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县社会医疗保险中心

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	2509.08	一、本年支出	2509.08	2509.08	2509.08		
（一）一般公共预算拨款	2509.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2509.08	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	14.21	14.21	14.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2494.87	2494.87	2494.84		
		（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					
		(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:	2509.08	支出合计	2509.08	2509.08	2509.08		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 台前县社会医疗保险中心

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	其他运转类	特定目标类
				合计	2509.08		2509.08	105	2404.08
			205002	台前县社会医疗保险中心	2509.08		2509.08	105	2404.08
208	01	09		社会保险经办机构	14.21		14.21		14.21
210	11	01		行政单位医疗	538.88		538.88		538.88
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	55.99		55.99	55	0.99
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1900		1900	50	1850

公开06表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县社会医疗保险中心

单位：万元

部门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						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:台前县社会医疗保险中心

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 台前县社会医疗保险中心

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									

说明：我单位无政府性基金支出预算。

2023年项目支出预算表

部门名称：台前县社会医疗保险中心

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		
			2,509.08	2,509.08							
	205	台前县医疗保障局	2,509.08	2,509.08							
特定目标类	职工医疗保险办公经费（上年结转）	台前县社会医疗保险中心	10.00	10.00							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险工作经费（上年结转）	台前县社会医疗保险中心	2.00	2.00							
特定目标类	城乡居民医疗保险上半年办公经费（上年结转）	台前县社会医疗保险中心	1.57	1.57							
特定目标类	职工医疗保险上半年办公经费（上年结转）	台前县社会医疗保险中心	0.64	0.64							
特定目标类	离休干部药费（上年结转）	台前县社会医疗保险中心	28.88	28.88							
特定目标类	台前县职工医疗大病补充保险(2023)	台前县社会医疗保险中心	110.00	110.00							
特定目标类	1—6级伤残军人药费(2023)	台前县社会医疗保险中心	100.00	100.00							
特定目标类	2023年离休干部药费	台前县社会医疗保险中心	300.00	300.00							
其他运转类	新冠病毒疫苗接种费用（职工）	台前县社会医疗保险中心	55.00	55.00							

特定目标类	城镇职工补充医疗保险费（上年结转）	台前县社会医疗保险中心	0.99	0.99							
其他运转类	新冠病毒疫苗接种费用（居民）	台前县社会医疗保险中心	50.00	50.00							
特定目标类	城乡居民基本医疗保险县级配套资金	台前县社会医疗保险中心	1,850.00	1,850.00							

2023年度部门预算项目绩效目标表

公开11表

部门名称： 台前县社会医疗保险中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	指标值
205		2,509.08	2,509.08										
205002	台前县社会医疗保险中心	2,509.08	2,509.08										
410927230000000038301	新冠病毒疫苗接种费用（居民）	50.00	50.00					财政补助资金及时拨付到社会保险基金财政专户	100	政策知晓率	100	群众满意度	95
								完成接种任务时限	2022年年底	居民健康水平	提升		
								完成接种	全部	目标人群疫苗接种覆盖率	按上级下达任务		
								对医保资金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助	79万元				
								宣传范围全县覆盖率	100				

410927230000000038302	新冠病毒疫苗接种费用（职工）	55.00	55.00					疫苗接种费用使用率	100	目标人群疫苗接种覆盖率	全县职工	群众满意度	100
								对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助	87万元	政策知晓率	100		
								完成接种任务时限	2022年年底				
410927230000000013102	2023年离休干部药费	300.00	300.00					离休干部保障覆盖率	100	医疗保险机制体系	逐步健全	离休人员对医保服务的满意度	≥96%
								政策范围内报销率	100	离休干部看病就医方便程度	明显提高		
								离休干部医疗报销时间	≤3月				
								保障离休干部药费报销人次	≥260次				
								离休干部医疗费用审核率	100				
410927230000000019901	城乡居民基本医疗保险县级配套资金	1,850.00	1,850.00					重复参保人数	≤0%	参保群众基本医疗待遇保障情况	有效保障	受益群众满意度	≥90%

								实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革	逐步推开				
								虚报参保人数	≤0%				
								基金滚存结余可支付月数（月）	≥3月				
								各级财政实际补助标准	≥640元				
								医疗费用即时结算率	≥90%				
								以常住人口为基数的参保率	≥90%				
								参保人政策范围内住院费用报销比例	≥65%				
								打击欺诈骗保基金监督检查活动	全面开展				
								开展门诊统筹	全面开展				
								参保人数（人）	≥360000人				
								以户籍人口数为基数的参保率	≥80%				
410927230000000029543	1—6级伤残军人药费(2023)	100.00	100.00					政策范围内报销率	100	政策知晓率	100%	参保人员对医保服务的满意度	≥96%

								1-6 级伤残军人医疗费用审核率	100	1-6 级伤残军人看病就医方便程度	明显提高		
								1-6 级伤残军人医疗报销时间	≤6 月	医疗保险机制体系	逐步健全		
								1-6 级伤残军人保障覆盖率	100				
								保障 1-6 级伤残军人药费报销人次	≥300 次				
410927230000000029558	台前县职工医疗大病补充保险(2023)	110.00	110.00					职工大病补充医疗费用审核率	100	参保群众政策知晓率	普遍知晓	参保人员对医保服务的满意度	≥95%
								职工大病补充医疗保险报销时间	≤3 月	职工大病时看病就医方便程度	明显提高		
								政策范围内报销率	100	医疗保险机制体系	逐步健全		
								职工大病补充保险参保人员	14912				
								职工大病补充保险参保率	100				

410927230000000029611	离休干部药费 (上年结转)	28.88	28.88					离休干部医疗费用 审核率	100	离休干部 看病就医 方便程度	明显提 高	离休人 员对医 保服务 的满意 度	≥96%
								离休干部保障覆盖 率	100	医疗保险 机制体系	逐步健 全		
								保障离休干部药费 报销人次	≥260 次				
								政策范围内报销率	100				
								离休干部医疗报销 时间	≤3 月				
410927230000000029617	城乡居民医疗保 险上半年办公经 费(上年结转)	1.57	1.57					工作经费使用率	100	参保群众 政策知晓 率	普遍知 晓		
								宣传城乡居民医疗 保险政策	≥20000 册				
								宣传范围全县覆盖 率	100				
								发放医疗保险政策 手册	≥10000 册				
410927230000000029623	城镇职工补充医 疗保险费(上年 结转)	0.99	0.99					政策范围内报销率	100	医疗保险 机制体系	逐步健 全	参保人 员对医 保服务 的满意 度	≥95%

								职工补充保险参保人员	14912	参保群众政策知晓率	普遍知晓		
								职工补充保险参保率	100				
								职工补充医疗保险报销时间	≤3月				
								职工补充保险医疗费用审核率	100				
410927230000000029626	职工医疗保险办公经费（上年结转）	10.00	10.00			年初预算数	15	发放医疗保险政策手册	10000	全县职工政策知晓率	普遍知晓		
						全年预算数	15	宣传医疗保险政策	20000				
						全年执行数	15	宣传范围全县覆盖率	100				
								工作经费使用率	100				
410927230000000029629	城乡居民基本医	2.00	2.00			全	7	工作经费使用率	100	参保群众	普遍知		

	疗保险工作经费 (上年结转)					年 预 算 数				政策知晓 率	晓		
						全 年 执 行 数	7	宣传医疗保险政策	35000				
						年 初 预 算 数	7	宣传范围全县覆盖 率	100				
								发放医疗保险政策 手册	15000				
410927230000000029632	职工医疗保险上 半年办公经费 (上年结转)	0.64	0.64					宣传城镇职工医疗 保险政策	15000	城镇职工 政策知晓 率	普遍知 晓		
								发放医疗保险政策 手册	10000				
								宣传范围全县覆盖 率	100				
								工作经费使用率	100				