

# 望都县医疗保障局所属单位 2023 年单位预算信息公开

一、望都县医疗保障局本级收支预算.....	2
二、望都县城镇职工医疗保险管理所收支预算.....	24
三、望都县城乡居民医疗保险管理所收支预算.....	42
四、城乡医疗救助收支预算.....	59

# 一、望都县医疗保障局本级收支预算

## 单位预算收支总表

450001 望都县医疗保障局本级

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	379.24	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	24.55
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	341.67
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	

450001 望都县医疗保障局本级

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
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	13.02
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	379.24	本年支出合计	379.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	379.24	支出总计	379.24

## 单位预算收入总表

450001 望都县医疗保障局本级

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>379.24</b>	<b>379.24</b>	<b>379.24</b>							
2	208	社会保障和就业支出	24.55	24.55	24.55							
3	20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92	21.92							
4	2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	2.06							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	19.86							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	0.63							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.63							
8	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00							
10	210	卫生健康支出	341.67	341.67	341.67							
11	21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	8.19							
12	2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	8.19							
13	21015	医疗保障管理	333.48	333.48	333.48							

450001 望都县医疗保障局本级

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
		事务										
14	2101501	行政运行	333.48	333.48	333.48							
15	221	住房保障支出	13.02	13.02	13.02							
16	22102	住房改革支出	13.02	13.02	13.02							
17	2210201	住房公积金	13.02	13.02	13.02							

## 单位预算支出总表

450001 望都县医疗保障局本级

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		合计	379.24	298.24	81.00			
2	208	社会保障和就业支出	24.55	22.55	2.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92				
4	2080501	行政单位离退休	2.06	2.06				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63				
8	20899	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
10	210	卫生健康支出	341.67	262.67	79.00			
11	21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19				
12	2101101	行政单位医疗	8.19	8.19				
13	21015	医疗保障管理事务	333.48	254.48	79.00			
14	2101501	行政运行	333.48	254.48	79.00			
15	221	住房保障支出	13.02	13.02				
16	22102	住房改革支出	13.02	13.02				
17	2210201	住房公积金	13.02	13.02				

## 单位预算财政拨款收支总表

450001 望都县医疗保障局本级

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
1	一、一般公共预算拨款	379.24	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	24.55	24.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	341.67	341.67		
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				

450001 望都县医疗保障局本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.02	13.02		
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>379.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>379.24</b>	<b>379.24</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>379.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>379.24</b>	<b>379.24</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

450001 望都县医疗保障局本级

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	379.24	298.24	81.00
2	208	社会保障和就业支出	24.55	22.55	2.00
3	20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92	
4	2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	
8	20899	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
10	210	卫生健康支出	341.67	262.67	79.00
11	21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	
12	2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	
13	21015	医疗保障管理事务	333.48	254.48	79.00
14	2101501	行政运行	333.48	254.48	79.00
15	221	住房保障支出	13.02	13.02	
16	22102	住房改革支出	13.02	13.02	
17	2210201	住房公积金	13.02	13.02	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450001 望都县医疗保障局本级

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	298.24	268.70	29.54
2	301	工资福利支出	266.64	266.64	
3	30101	基本工资	93.67	93.67	
4	30102	津贴补贴	12.24	12.24	
5	30103	奖金	22.13	22.13	
6	30107	绩效工资	25.79	25.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.86	19.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19	
9	30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
10	30113	住房公积金	13.02	13.02	
11	30199	其他工资福利支出	70.10	70.10	
12	302	商品和服务支出	29.54		29.54
13	30201	办公费	10.66		10.66
14	30202	印刷费	5.00		5.00
15	30207	邮电费	2.52		2.52
16	30211	差旅费	1.20		1.20
17	30228	工会经费	3.40		3.40
18	30229	福利费	2.72		2.72
19	30239	其他交通费用	3.36		3.36

450001 望都县医疗保障局本级

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	30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
21	303	对个人和家庭的补助	2.06	2.06	
22	30302	退休费	2.06	2.06	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

450001 望都县医疗保障局本级

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

450001 望都县医疗保障局本级

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

450001 望都县医疗保障局本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 望都县医疗保障局本级 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，现将望都县医疗保障局本级 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：

（一）办公室（综合股）。负责机关日常工作的协调和督查，负责机关文电、会务、机要、督办、保密、信访、档案、宣传、后勤保障、值班、标准化建设、安全保卫和应急管理；负责起草机关重要文件、综合文稿和领导讲话；组织办理人大代表建议和政协提案答复工作；负责信息宣传，组织网络舆情监测及应对工作。组织实施政务公开规章制度，负责窗口单位建设等工作。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、生育保险和长期护理保险基金、医疗救助资金预决算草案和年度财务报告。负责机关和所属单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作。负责县直离休人员医药费服务保障。推进全县医疗保障信息化建设，组织建设网络信息和智能监控平台。组织实施地方性法规、政府规章，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。负责机关和所属单位的党建、宣传、思想政治、精神文明建设及群团等工作。负责机关纪委工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、考核奖励、教育培训及队伍建设等工作。负责机关和所属事业单位的老干部服务工作。

贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，统筹推进医疗保险、生育保险、医疗救助、补充医疗保险等多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。会同有关部门贯彻落实医疗保险和国家公务员医疗补助办法、县直离休人员医疗保障政策。组织实施长期护理保险制度改革方案。

组织实施省、市统一的药品、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；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，组织推进医保支付方式改革，组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。贯彻落实省、市药品、医用耗材、医疗服务价格管理办法。组织实施省、市医疗服务价格项目规范、一次性医用耗材目录。按照职责权限，监督管理公立医疗机构医疗服务价格。依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况。组织实施药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布，组织实施药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理办法，组织实施省、市级药品、医用耗材招标采购工作。

（二）基金监管股。组织实施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、医疗保障信用评价体系和信息披露制度，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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

### 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
望都县医疗保障局本级	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。

### （一）2023 年单位预算收入情况

2023 年望都县医疗保障局本级单位预算收入总额 379.24 万元，其中：一般公共预算收入 379.24 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

## （二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位支出安排预算总额 379.24 万元，其中：基本支出 298.24 万元，包括人员经费 268.7 万元和日常公用经费 29.54 万元；项目支出 81 万元；主要是医疗救治第三方鉴定 10 万元；意外伤害调查 15 万元；医保政策宣传 20 万元；城乡居民医疗保险业务经办工作经费 25 万元；医疗服务与保障能力提升补助资金 9 万元；城乡社保会保险代办员补助资金 2 万元。

## （三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 379.24 万元，较 2022 年增长 27.46 万元。其中：基本支出增长 101.15 万元，主要为部门新增人员各类保险基数上调 25.46 万元；自筹人员经费归入望都县医疗保障局本级 75.69 万元；项目支出新增城乡社保会保险代办员补助资金 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 29.54 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费 10.66 万元及印刷费 5 万元、邮电费 2.52 万元、差旅费 1.2 万元、其他交通费用 3.36 万元、工会会费 3.4 万元、职工福利费 2.72 万元、党建活动经费 0.68 万元。

## 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“三公”经费预算 0.00 万元,与 2022 年持平，无增减变化；其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0.00 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、冀财社【2022】172号提前下达2023年省级财政城乡社会保险代办员补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：保障城乡居民基本医疗保险代办员综合素质和服务能力提升。				
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	补助行政村数	实际补助行政村的数量	≥159 村	行政村数量统计
	质量指标	提升服务效能	鼓励社会力量参与经办服务	≥80 百分比	根据所属乡镇统计上报汇总确定
	成本指标	财政资金到位金额	省级实际下拨资金的金额	2 万元	补助行政村人数及补贴标准确定
	时效指标	财政资金到位时间	各级财政实际拨付资金的及时性	及时	省级转移支付有关规定
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	推进市和县重点工作落实，提升办理与服务水平	保持经办服务顺利开展	调查了解
	经济效益指标	提高村级代办员的服务能力	提高村级代办员的服务能力	显著提升	调查了解
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡居民基本医疗保险代办员服务满意程度	≥90 百分比	调查了解

## 2、冀财社【2022】218号提前下达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. 目标内容 1 定点医疗机构监督检查覆盖				
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	召开医保工作胜负信息公开县级工作会议	召开医保工作胜负信息公开县级工作会议	≥4次	医疗保障管理事务
	质量指标	医保信息系统重大安全事件响应时间	医保信息系统重大安全事件响应时间	≤60分钟	医疗保障管理事务
	时效指标	电子医保凭证运行时间	电子医保凭证运行时间	不晚于12月底	医疗保障管理事务
	成本指标	启动DIP实际支付工作	启动DIP实际支付工作	不晚于12月底	医疗保险管理事务
效益指标	经济效益指标	医保信息系统验收合格率	医保信息系统验收合格率	≥90百分比	医疗保险管理事务
	社会效益指标	参保群众政策知晓率	参保群众政策知晓率	≥90百分比	医疗保险管理事务
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	≥90百分比	调查了解

### 3、专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：保障医保信息系统高效、安全运行。有效提升医保信息化水平。				
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	财政拨款数量	年度财政部门拨款数量	70 万元	年度工作计划
	质量指标	聘用人员满勤率	聘用人员满勤率	≥96 百分比	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	医保政策宣传的及时性	年度工作计划
	成本指标	委托第三方所需要成本	委托第三方所需要成本	55 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升程度明显	年度工作计划
	经济效益指标	对单位履职，促进事业发展持续影响程度	对单位履职，促进事业发展持续影响程度	影响程度明显	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

2023年，望都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

450001 望都县医疗保障局本级

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	

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

望都县医疗保障局本级上年末固定资产金额为34.11万元（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

450001 望都县医疗保障局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		34.11
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	165	34.11

## 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、望都县城城镇职工医疗保险管理所收支预算 单位预算收支总表

450004 望都县城城镇职工医疗保险管理所

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	68.00	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.00
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	

450004 望都县城镇职工医疗保险管理所

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	
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	68.00	本年支出合计	68.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	68.00	支出总计	68.00

## 单位预算收入总表

450004 望都县城镇职工医疗保险管理所

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	68.00	68.00	68.00							
2	210	卫生健康支出	68.00	68.00	68.00							
3	21099	其他卫生健康支出	68.00	68.00	68.00							
4	2109999	其他卫生健康支出	68.00	68.00	68.00							

## 单位预算支出总表

450004 望都县城镇职工医疗保险管理所

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	68.00		68.00			
2	210	卫生健康支出	68.00		68.00			
3	21099	其他卫生健康支出	68.00		68.00			
4	2109999	其他卫生健康支出	68.00		68.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

450004 望都县城镇职工医疗保险管理所

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	68.00	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.00	68.00		
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				

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				
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>68.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>68.00</b>	<b>68.00</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>68.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>68.00</b>	<b>68.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

450004 望都县城镇职工医疗保险管理所

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	68.00		68.00
2	210	卫生健康支出	68.00		68.00
3	21099	其他卫生健康支出	68.00		68.00
4	2109999	其他卫生健康支出	68.00		68.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450004 望都县城镇职工医疗保险管理所

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

450004 望都县城镇职工医疗保险管理所

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

450004 望都县城镇职工医疗保险管理所

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

450004 望都县城镇职工医疗保险管理所

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 望都县城镇职工医疗保险管理所 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，现将望都县城镇职工医疗保险管理所 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：

（一）办公室（综合股）。负责机关日常工作的协调和督查，负责机关文电、会务、机要、督办、保密、信访、档案、宣传、后勤保障、值班、标准化建设、安全保卫和应急管理；负责起草机关重要文件、综合文稿和领导讲话；组织办理人大代表建议和政协提案答复工作；负责信息宣传，组织网络舆情监测及应对工作。组织实施政务公开规章制度，负责窗口单位建设等工作。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、生育保险和长期护理保险基金、医疗救助资金预决算草案和年度财务报告。负责机关和所属单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作。负责县直离休人员医药费服务保障。推进全县医疗保障信息化建设，组织建设网络信息和智能监控平台。组织实施地方性法规、政府规章，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。负责机关和所属单位的党建、宣传、思想政治、精神文明建设及群团等工作。负责机关纪委工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、考核奖励、教育培训及队伍建设等工作。负责机关和所属事业单位的老干部服务工作。

贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，统筹推进医疗保险、生育保险、医疗救助、补充医疗保险等多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。会同有关部门贯彻落实医疗保险和国家公务员医疗补助办法、县直离休人员医疗保障政策。组织实施长期护理保险制度改革方案。

组织实施省、市统一的药品、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；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，组织推进医保支付方式改革，组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。贯彻落实省、市药品、医用耗材、医疗服务价格管理办法。组织实施省、市医疗服务价格项目规范、一次性医用耗材目录。按照职责权限，监督管理公立医疗机构医疗服务价格。依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况。组织实施药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布，组织实施药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理办法，组织实施省、市级药品、医用耗材招标采购工作。

（二）基金监管股。组织实施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、医疗保障信用评价体系和信息披露制度，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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

### 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
望都县城镇职工医疗保险管理所	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。

### （一）2023 年单位预算收入情况

2023 年望都县城镇职工医疗保险管理所单位预算收入总额 68.00 万元，其中：一般公共预算收入 68.00 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

## （二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位支出安排预算总额 68 万元，其中：基本支出 68 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 68 万元，主要为离休干部医药费用支出。

## （三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 68.00 万元，较 2022 年下降 15.40 万元。其中：项目支出下降 15.40 万元，主要是离休老干部人员逐渐减少，药费支付逐年递减。

## 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 0.00 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

## 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“三公”经费预算 0.00 万元,与 2022 年持平;其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、冀财社【2022】156号提前下达2023年脱贫县离休干部医药费补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1: 保障我县离休干部能够得到及时救助。				
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	财政补助脱贫县人数	每年财政补助脱贫县离休干部医药费人数	≤15 人	脱贫县离休干部统计
	质量指标	脱贫县离休干部医药费报销比例	脱贫县离休干部医药费实报实销比例	≥90 百分比	根据脱贫县统计上报汇总确定
	时效指标	补贴及时性	按要求预拨资金, 并于 3 月底完成资金下达	按时下达	省级转移支付有关规定
	成本指标	补贴资金规模	县每人 2000 元, 共计 3 万元	3 万元	脱贫县离休干部人数及补贴标准确定
效益指标	社会效益指标	社会稳定性水平	通过补贴脱贫县医药费, 确保脱贫县离休干部医药费按规定实报实销, 提升老干部满意度, 增强社会稳定性水平。比上年提高	≥5 百分比	调查了解
	经济效益指标	老干部住院医疗费用报销比例	老干部住院医疗费用报销比例	100 百分比	根据脱贫县统计上报汇总确定
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫县离休老干部满意度	脱贫县离休老干部对医药费报销情况满意度	≥90 百分比	调查了解

## 2、离休干部医药费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：保障我县离休干部能够得到及时救助，				
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	财政补助脱贫县人数	每年财政补助脱贫县离休干部医药费人数	≤13 人	脱贫县离休干部统计
	质量指标	脱贫县离休干部医药费报销比例	脱贫县离休干部医药费实报实销比例	≥90 百分比	根据脱贫县统计上报汇总确定
	时效指标	补贴及时性	按要求预拨资金，并于 3 月底完成资金下达	按时下达	省转移支付有关规定
	成本指标	补贴资金规模	县每人补助 5 万元，共计 65 万元	≤65 万元	脱贫县离休干部人数及补贴标准确定
效益指标	社会效益指标	社会稳定性水平	通过补贴脱贫县医药费，提升老干部满意度，比上年提高	≥5 百分比	调查了解
	经济效益指标	老干部住院医疗费用报销比例	老干部住院医疗费用报销比例	100 百分比	根据脱贫县统计上报汇总确定
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫县离休干部满意度	脱贫县离休干部对医药费报销情况满意度	≥90 百分比	调查了解

## 六、政府采购预算情况

2023年，望都县城城镇职工医疗保险管理所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

450004 望都县城城镇职工医疗保险管理所

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	

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

望都县城城镇职工医疗保险管理所上年末固定资产金额为0.00万元（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

450004 望都县城城镇职工医疗保险管理所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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、望都县城城乡居民医疗保险管理所收支预算 单位预算收支总表

450005 望都县城城乡居民医疗保险管理所

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	2831.00	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2831.00
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	

450005 望都县城乡居民医疗保险管理所

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	
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	2831.00	本年支出合计	2831.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2831.00	支出总计	2831.00

## 单位预算收入总表

450005 望都县城乡居民医疗保险管理所

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	2831.00	2831.00	2831.00							
2	210	卫生健康支出	2831.00	2831.00	2831.00							
3	21015	医疗保障管理事务	2831.00	2831.00	2831.00							
4	2101501	行政运行	2831.00	2831.00	2831.00							

## 单位预算支出总表

450005 望都县城乡居民医疗保险管理所

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	2831.00		2831.00			
2	210	卫生健康支出	2831.00		2831.00			
3	21015	医疗保障管理事务	2831.00		2831.00			
4	2101501	行政运行	2831.00		2831.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

450005 望都县城乡居民医疗保险管理所

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	2831.00	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2831.00	2831.00		
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				

450005 望都县城乡居民医疗保险管理所

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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>2831.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2831.00</b>	<b>2831.00</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>2831.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2831.00</b>	<b>2831.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

450005 望都县城乡居民医疗保险管理所

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	2831.00		2831.00
2	210	卫生健康支出	2831.00		2831.00
3	21015	医疗保障管理事务	2831.00		2831.00
4	2101501	行政运行	2831.00		2831.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450005 望都县城乡居民医疗保险管理所

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

450005 望都县城乡居民医疗保险管理所

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

450005 望都县城乡居民医疗保险管理所

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

450005 望都县城乡居民医疗保险管理所

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 望都县城乡居民医疗保险管理所 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，现将望都县城乡居民医疗保险管理所 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：

（一）办公室（综合股）。负责机关日常工作的协调和督查，负责机关文电、会务、机要、督办、保密、信访、档案、宣传、后勤保障、值班、标准化建设、安全保卫和应急管理；负责起草机关重要文件、综合文稿和领导讲话；组织办理人大代表建议和政协提案答复工作；负责信息宣传，组织网络舆情监测及应对工作。组织实施政务公开规章制度，负责窗口单位建设等工作。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、生育保险和长期护理保险基金、医疗救助资金预决算草案和年度财务报告。负责机关和所属单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作。负责县直离休人员医药费服务保障。推进全县医疗保障信息化建设，组织建设网络信息和智能监控平台。组织实施地方性法规、政府规章，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。负责机关和所属单位的党建、宣传、思想政治、精神文明建设及群团等工作。负责机关纪委工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、考核奖励、教育培训及队伍建设等工作。负责机关和所属事业单位的老干部服务工作。

贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，统筹推进医疗保险、生育保险、医疗救助、补充医疗保险等多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。会同有关部门贯彻落实医疗保险和国家公务员医疗补助办法、县直离休人员医疗保障政策。组织实施长期护理保险制度改革方案。

组织实施省、市统一的药品、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；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，组织推进医保支付方式改革，组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。贯彻落实省、市药品、医用耗材、医疗服务价格管理办法。组织实施省、市医疗服务价格项目规范、一次性医用耗材目录。按照职责权限，监督管理公立医疗机构医疗服务价格。依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况。组织实施药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布，组织实施药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理办法，组织实施省、市级药品、医用耗材招标采购工作。

（二）基金监管股。组织实施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、医疗保障信用评价体系和信息披露制度，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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

### 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
望都县城乡居民医疗保险管理所	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。

### （一）2023年单位预算收入情况

2023年望都县城乡居民医疗保险管理所单位预算收入总额 2831.00 万元，其中：一般公共预算收入 2831.00 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

## （二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位支出安排预算总额 2831 万元，其中：基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 2831 万元，主要为城乡居民基本医疗保险基金补助 2831 万元。

## （三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 2831 万元，较 2022 年降低 45.46 万元。其中：项目支出减少 45.46 万元，主要是受疫情影响参保人数减少医疗保障支出减少。

## 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 0.00 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

## 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“三公”经费预算 0.00 万元,与 2022 年持平;其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、城乡居民医疗保险县级配套绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：中央和地方各级财政按照规定的人均财政补助标准和城乡参保人数安排的补助收入。				
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	城乡居民参保人数	城乡居民参保人数	≤221172 人	调查了解
	质量指标	参保覆盖率	参保覆盖率	不低于上年	《保定市 2023 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作方案》
	时效指标	城乡居民参保知晓率	城乡居民参保知晓率	成效明显	调查了解
	成本指标	对健全社会救助体系的影响	对健全社会救助体系的影响	效果明显	《保定市 2023 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作方案》
效益指标	经济效益指标	对健全医疗保障制度体系的作用	对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	《保定市 2023 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作方案》
	社会效益指标	城乡居民政策知晓率	城乡居民政策知晓率	≥90 百分比	《保定市 2023 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	工作满意度	≥90 百分比	《保定市 2023 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费工作方案》

## 六、政府采购预算情况

2023年，望都县城乡居民医疗保险管理所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

450005 望都县城乡居民医疗保险管理所

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	

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

望都县城乡居民医疗保险管理所上年末固定资产金额为0.00万元（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

450005 望都县城乡居民医疗保险管理所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

## 四、城乡医疗救助收支预算

### 单位预算收支总表

450006 城乡医疗救助

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	310.40	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	310.40
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	

450006 城乡医疗救助

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	
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	310.40	本年支出合计	310.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	310.40	支出总计	310.40

## 单位预算收入总表

450006 城乡医疗救助

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	310.40	310.40	310.40							
2	210	卫生健康支出	310.40	310.40	310.40							
3	21013	医疗救助	310.40	310.40	310.40							
4	2101301	城乡医疗救助	310.40	310.40	310.40							

## 单位预算支出总表

450006 城乡医疗救助

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	310.40		310.40			
2	210	卫生健康支出	310.40		310.40			
3	21013	医疗救助	310.40		310.40			
4	2101301	城乡医疗救助	310.40		310.40			

## 单位预算财政拨款收支总表

450006 城乡医疗救助

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	310.40	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	310.40	310.40		
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				

450006 城乡医疗救助

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				
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>310.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>310.40</b>	<b>310.40</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>310.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>310.40</b>	<b>310.40</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

450006 城乡医疗救助

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	310.40		310.40
2	210	卫生健康支出	310.40		310.40
3	21013	医疗救助	310.40		310.40
4	2101301	城乡医疗救助	310.40		310.40

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

450006 城乡医疗救助

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

450006 城乡医疗救助

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

450006 城乡医疗救助

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

450006 城乡医疗救助

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 城乡医疗救助 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，现将城乡医疗救助 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：

（一）办公室（综合股）。负责机关日常工作的协调和督查，负责机关文电、会务、机要、督办、保密、信访、档案、宣传、后勤保障、值班、标准化建设、安全保卫和应急管理；负责起草机关重要文件、综合文稿和领导讲话；组织办理人大代表建议和政协提案答复工作；负责信息宣传，组织网络舆情监测及应对工作。组织实施政务公开规章制度，负责窗口单位建设等工作。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、生育保险和长期护理保险基金、医疗救助资金预决算草案和年度财务报告。负责机关和所属单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作。负责县直离休人员医药费服务保障。推进全县医疗保障信息化建设，组织建设网络信息和智能监控平台。组织实施地方性法规、政府规章，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。负责机关和所属单位的党建、宣传、思想政治、精神文明建设及群团等工作。负责机关纪委工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、考核奖励、教育培训及队伍建设等工作。负责机关和所属事业单位的老干部服务工作。

贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，统筹推进医疗保险、生育保险、医疗救助、补充医疗保险等多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。会同有关部门贯彻落实医疗保险和国家公务员医疗补助办法、县直离休人员医疗保障政策。组织实施长期护理保险制度改革方案。

组织实施省、市统一的药品、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；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，组织推进医保支付方式改革，组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。贯彻落实省、市药品、医用耗材、医疗服务价格管理办法。组织实施省、市医疗服务价格项目规范、一次性医用耗材目录。按照职责权限，监督管理公立医疗机构医疗服务价格。依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策法规执行情况。组织实施药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布，组织实施药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理办法，组织实施省、市级药品、医用耗材招标采购工作。

（二）基金监管股。组织实施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、医疗保障信用评价体系和信息披露制度，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，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

### 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
城乡医疗救助	事业	未定行政级别	其他

## 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。

### （一）2023 年单位预算收入情况

2023 年城乡医疗救助单位预算收入总额 310.4 万元，其中：一般公共预算收入 310.4 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

## （二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位支出安排预算总额 310.4 万元，其中：基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 310.4 万元，主要为城乡居民医疗救助 310.4 万元。

## （三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 310.4 万元，较 2022 年减少 737.6 万元。其中：基本支出增长 0 万元；项目支出减少 737.6 万元，主要是部分中央、省级提前下达困难群众基本生活补助资金由市级直接统筹拨付。

## 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 0 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

## 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“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化；其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、医疗救助绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：解决一般救助对象的医疗支出负担。				
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	门诊救助人次数	门诊救助人人次数	≥4020 人	健全重特大疾病医疗保障和救助制度的实施管理
	质量指标	门诊医疗费用救助比例	门诊医疗费用救助比例	≥50 百分比	健全重特大疾病医疗保障和救助制度的实施管理
	时效指标	“一站式”即时结算覆盖地区	“一站式”即时结算覆盖地区	全覆盖	调查了解
	成本指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	困难群众医疗费用负担减轻程度	明显减轻	调查了解
效益指标	经济效益指标	对健全医疗保障制度体系的作用	对健全医疗保障制度体系的作用	效果明显	健全重特大疾病医疗保障和救助制度的实施管理
	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	困难群众看病就医方便程度	比较方便	调查了解
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	居民知晓政策程度	≥90 百分比	调查了解

## 六、政府采购预算情况

2023年，城乡医疗救助安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

450006 城乡医疗救助

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	

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

城乡医疗救助上年末固定资产金额为0.00万元（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

450006 城乡医疗救助

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。