

五台县医疗保险服务中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

县医疗保险服务中心的主要职责是：

- （一）贯彻落实中央、省、市、县关于医疗保险经办工作的方针、政策和决策部署。
- （二）贯彻实施医疗保险政策。
- （三）经办全城镇职工、城乡居民医疗保险和医疗保险异地就医结算工作
- （四）负责全县医疗保险经办业务工作，履行服务协议管理、费用监控、基金拨付、待遇审核及支付等工作。

二、机构设置情况

（一）综合股。负责单位日常运转工作。负责单位党群、人事、文秘、档案资料、固定资产、后勤服务工作。组织拟定全县医疗保险经办业务流程、操作规范及单位内部管理制度并负责检查落实。负责全县医疗保险统计工作。负责涉及医疗保险、生育保险经办工作突发事件的应急处理。负责对全县定点医药机构的医疗服务行为进行稽核，提出处理建议。负责单位内部控制等工作。

（二）财务股。负责参与编制医疗保险基金预算和决算，编制基金财务报告。负责医疗保险基金的申请、核算、拨付、运行分析工作。负责全县参保单位和职工缴纳保险费和城乡居民缴纳保险费的确认。负责全县定点医药机构医疗费用的支付。负责全县参保人员基本医疗保险有关费用的支付。负责单位经费的预决算和管理工作。

（三）业务股。负责全县用人单位参加城镇职工医疗保险和城乡居民医疗保险的申报、登记、变更、缴费核定。管理全县参保单位和个人医疗保险基础档案资料。办理参保人员医疗保险关系的转移。负责全县长期居外和异地安置人员的备案登记工作。负责全县参保人员医疗保险个人账户的划帐和管理。负责全县参保人员个人权益记录管理工作。执行医保付费方式改革办法，执行医疗保险门诊大额疾病鉴定标准、支付范围和费用支付办法。承担测算、协助拟定全县定点医疗机构医疗费用控制指标工作。负责医疗保险"三个目录"（医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准）的管理与应用维护。执行全县参保人员异地就医结算业务操作办法。组织实施异地就医结算服务工作。承办全县参保人员门诊大额疾病资格的准入。负责全县参保人员在非定点医疗机构和异地医疗机构急诊就医、长期居外和异地安置人员的转外就医备案登记。负责全县参保人员跨参保地就医的综合协调。负责审核全县定点医药机构上传的基本医疗保险医疗费用，对发现的问题提出稽核建议。负责审核全城镇职工、城乡居民基本医疗保险参保人员医疗费用。负责核定全城镇职工参保人员生育津贴。承担医疗保险医疗费用的分析工作，并提出相关建议。负

责城乡居民医疗保险财政补助资金的申报、审核等工作。对城乡居民医疗保险基金进行分析，提出相关建议。负责城乡居民医疗保险相关报表的统计汇总工作。负责城乡居民医疗费用审核、城乡居民门诊慢性病、谈判药品、城乡居民“两病”的办理及费用审核结算工作。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：五台县医疗保险服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,338.42	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	67.84	67.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2,242.84	2,227.84	15.00
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	42.74	42.74	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,338.42	本年支出合计	2,353.42	2,338.42	15.00
上年结转	15.00	年终结转			
收入总计	2,353.42	支出总计	2,353.42	2,338.42	15.00

2023年预算收入总表

单位名称：五台县医疗保险服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2,338.42	2,338.42					15.00
208	社会保障和就业支出	67.84	67.84					
20805	行政事业单位养老支出	63.65	63.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65					
20899	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19					
210	卫生健康支出	2,227.84	2,227.84					15.00
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69					
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56					
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13					
21015	医疗保障管理事务	2,199.15	2,199.15					15.00
2101506	医疗保障经办事务							10.00
2101550	事业运行	2,199.15	2,199.15					
2101599	其他医疗保障管理事务支出							5.00
221	住房保障支出	42.74	42.74					
22102	住房改革支出	42.74	42.74					
2210201	住房公积金	42.74	42.74					

2023年预算支出总表

单位名称：五台县医疗保险服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,353.42	636.12	1,717.30
208	社会保障和就业支出	67.84	67.84	
20805	行政事业单位养老支出	63.65	63.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65	
20899	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	
210	卫生健康支出	2,242.84	525.54	1,717.30
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69	
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13	
21015	医疗保障管理事务	2,214.15	496.85	1,717.30
2101506	医疗保障经办事务	10.00		10.00
2101550	事业运行	2,199.15	496.85	1,702.30
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	42.74	42.74	
22102	住房改革支出	42.74	42.74	
2210201	住房公积金	42.74	42.74	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：五台县医疗保险服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,338.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	67.84	67.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2,242.84	2,242.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	42.74	42.74		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,338.42	本年支出合计	2,353.42	2,353.42		
上年财政拨款结转	15.00	年终结转				
一、一般公共预算	15.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,353.42	支出总计	2,353.42	2,353.42		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县医疗保险服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,338.42	636.12	1,702.30
208	社会保障和就业支出	67.84	67.84	
20805	行政事业单位养老支出	63.65	63.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65	
20899	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	
210	卫生健康支出	2,227.84	525.54	1,702.30
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69	
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13	
21015	医疗保障管理事务	2,199.15	496.85	1,702.30
2101550	事业运行	2,199.15	496.85	1,702.30
221	住房保障支出	42.74	42.74	
22102	住房改革支出	42.74	42.74	
2210201	住房公积金	42.74	42.74	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：五台县医疗保险服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		636.12	586.20	49.91
工资福利支出		585.44	585.44	
基本工资	工资福利支出	233.78	233.78	
津贴补贴	工资福利支出	75.26	75.26	
奖金	工资福利支出	1.70	1.70	
绩效工资	工资福利支出	135.04	135.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	63.65	63.65	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	27.85	27.85	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.23	4.23	
住房公积金	工资福利支出	42.74	42.74	
医疗费	工资福利支出	0.80	0.80	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.39	0.39	
商品和服务支出		49.91		49.91
办公费	商品和服务支出	13.30		13.30
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	商品和服务支出	4.51		4.51
福利费	商品和服务支出	13.15		13.15
其他交通费用	商品和服务支出	1.89		1.89
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.06		9.06
对个人和家庭的补助		0.76	0.76	
退休费	离退休费	0.76	0.76	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台县医疗保险服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：五台县医疗保险服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县医疗保险服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：五台县医疗保险服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：五台县医疗保险服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：五台县医疗保险服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
2023年城乡居民县级配套医疗保险金	1,005.00	1,005.00				
特困企业2023年医保金	669.80	669.80				
单位运转工作经费	27.50	27.50				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：五台县医疗保险服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
五台县医疗保障局	15.00	15.00		
五台县医疗保险服务中心	15.00	15.00		
忻财社〔2022〕136号医疗保障服务能力与提升资金	5.00	5.00		
晋财社〔2021〕247号医疗服务与保障能力提升	10.00	10.00		

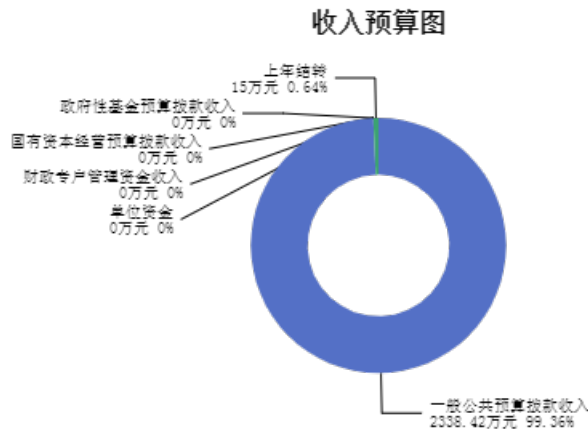
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,353.42万元，其中：本年收入2,338.42万元，上年结转15.00万元，比上年减少24.02万元，下降1.01%，主要原因是无；本年单位预算支出总计2,353.42万元，其中：本年预算安排2,338.42万元，上年结转15.00万元，比上年减少24.02万元，下降1.01%，主要原因是无

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,353.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,338.42万元，占99.36%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转15.00万元，占0.64%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,353.42万元，其中：基本支出636.12万元，占27.03%；项目支出1,717.3万元，占72.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,353.42万元。收入为一般公共预算拨款2,353.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,338.42万元，上年结转收入15.00万元。支出包括：社会保障和就业支出67.84万元、卫生健康支出2,242.84万元、住房保障支出42.74万元。

五、一般公共预算支出情况说明

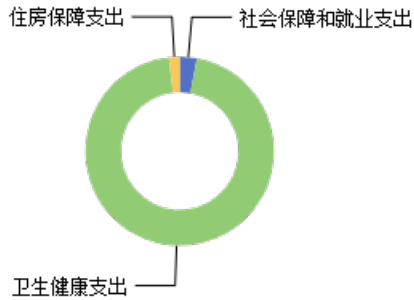
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,338.42万元，比上年减少39.02万元，下降1.64%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,338.42万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出67.84万元,占2.90%;卫生健康支出2,227.84万元,占95.27%;住房保障支出42.74万元,占1.83%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出636.12万元,其中:

人员经费586.20万元,主要包括:其他工资福利支出、医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费49.91万元,主要包括:印刷费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

因为人员人头经费整体上调,所以导致运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年五台县医疗保险服务中心部门各单位政府采购预算总额5万元。其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县医疗保险服务中心单位实行绩效管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款1717.3万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

积极推动全民参保计划,确保2023年城乡居民全部参保。

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年城乡居民县级配套医疗保险金					
主管部门及代码		192-五台县医疗保障局		实施单位		五台县医疗保险服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,050,000		年度资金总额:	10,050,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	10,050,000		市县(区)财政资金	10,050,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2023年城乡居民县级配套医疗保险金					
立项依据		根据当年预算下达2023年度城乡居民县级配套医疗保险金的报告。					
项目设立必要性		积极推动全民参保计划,确保2023年城乡居民全部参保。					
保证项目实施的制度、措施		根据当年预算下达2023年度城乡居民县级配套医疗保险金的报告。					
项目实施计划		2023年城乡居民全部参保。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	积极推动全民参保计划,确保2023年城乡居民全部参保。			2023年城乡居民全部参保。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参保人数	218752人	数量指标	参保人数	218752人
		质量指标	全民参保覆盖率	100%	质量指标	全民参保覆盖率	100%
		时效指标	当年县级补助资金到位率	100%	时效指标	当年县级补助资	100%
		成本指标	县级配套医疗保险金标准	50.5元/人	成本指标	县级配套医疗保	50.5元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担	减轻	社会效益指标	减轻参保人员就医	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	100%	服务对象满意度指	参保对象满意度	100%
负责人:		经办人:	张培荣	联系电话:	13835005177	填报日期:	20230128161413

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，五台县医疗保险服务中心拥有车辆一辆。

2、房屋情况：

与上级单位共用办公楼。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。