

承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心

2023 年预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	10
单位预算财政拨款收支总表	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	17
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	19
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	21
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	22
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	23

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	25
---------------------	----

二、单位预算安排的总体情况..... 26

三、机关运行经费安排情况..... 26

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 27

五、预算绩效信息..... 27

六、政府采购预算情况..... 30

七、国有资产信息..... 30

八、名词解释.....31

九、其他需要说明的事项..... 31

单位预算收支总表

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心

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	385.24	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	355.68
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.96
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	

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中

预算年度：2023

单位：万元

心

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
20			二十、住房保障支出	31.26
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、往来性支出	

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中

预算年度：2023

单位：万元

心

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	385.24	本年支出合计	402.90
33	上年结转结余	17.66	年终结转结余	
34	收入总计	402.90	支出总计	402.90

单位预算收入总表

447004 承德市城乡居民基本医疗保险
基金管理中心

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	402.90	385.24	385.24							17.66
2	208	社会保障和就业支出	355.68	339.91	339.91							15.77
3	20801	人力资源和社会保险管理事务	316.40	300.63	300.63							15.77
4	2080	社会	316.40	300.63	300.63							15.77

447004 承德市城乡居民基本医疗保险
基金管理结算中心

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
	109	保险经办机构										
5	20805	行政事业单位养老支出	39.28	39.28	39.28							
6	2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	2.58							
7	2080505	机关事业单位	36.70	36.70	36.70							

447004 承德市城乡居民基本医疗保险
基金管理结算中心

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
		基本养老保险缴费支出										
8	210	卫生健康支出	15.96	15.96	15.96							
9	21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	15.96							
10	2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	13.98							

447004 承德市城乡居民基本医疗保险
基金管理结算中心

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
11	2101 103	公务 员医 疗补 助	1.98	1.98	1.98							
12	221	住房 保障 支出	31.26	29.37	29.37							1.89
13	2210 2	住房 改革 支出	31.26	29.37	29.37							1.89
14	2210 201	住房 公积 金	31.26	29.37	29.37							1.89

单位预算支出总表

447004 承德市城乡居民基本
医疗保险基金管理结算中心

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	402.90	386.90	16.00			
2	208	社会保障和就业支出	355.68	339.68	16.00			
3	20801	人力资源和社会保险事务	316.40	300.40	16.00			
4	2080109	社会保险经办机构	316.40	300.40	16.00			
5	20805	行政事业单位养老支出	39.28	39.28				
6	2080502	事业单位离退休	2.58	2.58				
7	2080505	机关事业单位基本	36.70	36.70				

447004 承德市城乡居民基本
医疗保险基金管理结算中心

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
		养老保险 缴费支出						
8	210	卫生健康 支出	15.96	15.96				
9	21011	行政事业 单位医疗	15.96	15.96				
10	2101102	事业单位 医疗	13.98	13.98				
11	2101103	公务员医 疗补助	1.98	1.98				
12	221	住房保障 支出	31.26	31.26				
13	22102	住房改革 支出	31.26	31.26				
14	2210201	住房公积 金	31.26	31.26				

单位预算财政拨款收支汇总表

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管理中心

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
栏次	1	2	3	4	5	6
1	一、一般公共预算拨款	385.24	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	355.68	355.68	

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管理中心

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
			支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.96	15.96		
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				

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管理中心

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
20			二十、住房保障支出	31.26	31.26		
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				

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管理中心

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
			安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	385.24	本年支出合计	402.90	402.90		
33	年初财政拨款结转和结余	17.66	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算	17.66					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算						
37	收入总计	402.90	支出总计	402.90	402.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管
理结算中心

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	402.90	386.90	16.00
2	208	社会保障和就业支出	355.68	339.68	16.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	316.40	300.40	16.00
4	2080109	社会保险经办机构	316.40	300.40	16.00
5	20805	行政事业单位养老支出	39.28	39.28	
6	2080502	事业单位离休退休	2.58	2.58	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.70	36.70	
8	210	卫生健康支出	15.96	15.96	
9	21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管
理结算中心

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
10	2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	
11	2101103	公务员医疗补 助	1.98	1.98	
12	221	住房保障支出	31.26	31.26	
13	22102	住房改革支出	31.26	31.26	
14	2210201	住房公积金	31.26	31.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管
理结算中心

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	386.90	377.54	9.36
2	301	工资福利支出	375.11	375.11	
3	30101	基本工资	161.28	161.28	
4	30102	津贴补贴	19.00	19.00	
5	30103	奖金	47.71	47.71	
6	30107	绩效工资	60.63	60.63	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.70	36.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	13.44	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
10	30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
11	30113	住房公积金	31.26	31.26	
12	302	商品和服务支出	9.36		9.36

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
13	30201	办公费	2.80		2.80
14	30207	邮电费	1.00		1.00
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30217	公务接待费	0.10		0.10
17	30228	工会经费	1.42		1.42
18	30229	福利费	2.78		2.78
19	30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
20	303	对个人和家庭的补助	2.43	2.43	
21	30302	退休费	2.41	2.41	
22	30309	奖金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管
理结算中心

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

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管
理结算中心

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

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管
理结算中心

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
1	合 计	0.10	0.10		
2	"三公" 经费 小计	0.10	0.10		
3	一、因公出国 (境) 费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国 (境) 费				
5	其 他因公出国 (境) 费				
6	二、公务用车购 置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管
理结算中心

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
8	公务用车运行维 护费				
9	三、公务接待费	0.10	0.10		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德市城乡居民基本医疗保险基金管理中心2023年单位

预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市城乡居民基本医疗保险基金管理中心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：

承德市城乡居民基本医疗保险基金管理中心主要职责是：

负责全市城乡居民基本医疗保险经办工作的规划、综合、指导、监督等职能。负责市本级城乡居民基本医疗保险的经办管理工作，并做好相应的服务工作。负责指导各区做好城乡居民参保登记，审核，缴费及人员的增加、减少变动等日常工作，负责对待困供养人员参保身份的最终审核。与有关部门密切配合，做好对全市城乡居民基本医疗保险经办机构工作的检查，指导和考核工作。

机构设置：

承德市城乡居民基本医疗保险基金管理中心内设机构：
承德市城乡居民基本医疗保险基金管理中心下设5个职能科室。分别是：综合科、复合科、医疗管理科、结算科、财务科。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心	事业	正科级	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，目前我省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 402.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 385.24 万元。

2、支出说明

收支预算总支出栏、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，反映承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心年度预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 402.9 万元，其中基本支出 386.9 万元，包括人员经费 377.54 万元和日常公用经费 9.36 万元；项目支出 16 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 402.9 万元，较 2022 年预算 395.73 万元增加 7.17 万元，增加 1.81%，预算增长原因主要是人员经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，承德居民医保运行经费共计安排 9.36 万元，主要用于保障中心正常运转的办公费 2.8 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 1.42 万元、福利费 2.78 万元、退休干部经费 0.17 万元。

比上年增减情况：机关运行经费预算比 2022 年度 9.77 减少 0.41 万元，减少了 4.2%。预算减少原因主要是办公经费

减少，故机关运行经费减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，承德市城乡居民基本医疗保险基金管理中心财政拨款“三公”经费预算安排 0.1 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0.1 万元。无增减变动。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆。

五、预算绩效信息

1、2023 年度居民医保管理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1			
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	工作人员数量	工作人员数量	≥25 人	三定方案	
	数量指标	医保政策宣传次数	医保政策宣传次数	≥2 次	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际发生总成本/预算总成本*%	≤100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	参保人员信息录入准确性	参保人员录入信息准确性	≥98 百分比	年度工作计划	
	时效指标	医保工作及时性	医保工作及时性	及时	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障参保人员顺利参保并正常享受待遇	医保工作及时性	有效保障	行业标准	
	可持续影响指标	健全医疗保障体系	健全医疗保障体系	逐步健全	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥98 百分比	经验标准	

2、2023 年度意外伤害认定经费绩效目标表

绩效目标				1.目标内容 1		
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	政策宣传次数	政策宣传次数	≥3	年度工作计划	
	质量指标	鉴定工作准确性	鉴定工作准确性	≥100	年度工作计划	
	时效指标	鉴定工作及时性	鉴定工作及时性	及时	年度工作计划	
	成本指标	调查费用	每件调查费用	≤300 元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	保障意外伤害鉴定工作有序开展	保障意外伤害鉴定工作有序开展	有效保障	行业标准	
	可持续影响指标	持续提升监管能力	持续提升监管能力	逐步提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度	≥90	经验标准	

六、政府采购预算情况

2023 年，承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算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

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心

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（当年部门预算安排资金）						2023 年 预 留 中 小微企 业份额
							合计	一般公共预算拨款	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
项目名称	预算资金												

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

承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心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

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管
理结算中心

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。