

承德市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.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	19
七、国有资产信息.....	19
八、名词解释.....	19

九、其他需要说明的事项 20

二、承德市医疗保险基金管理结算中心收支预算

单位预算收支总表

447003 承德市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	749.00	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	698.93
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.90
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	

447003 承德市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
			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	
20			二十、住房保障支出	56.50
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	

447003 承德市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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	749.00	本年支出合计	784.33
33	上年结转结余	35.33	年终结转结余	
34	收入总计	784.33	支出总计	784.33

447003 承德市医疗保险基金管理
 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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	109	保险经办机构	58	68	68							0
5	20805	行政事业单位养老支出	75.35	73.51	73.51							1.84
6	2080502	事业单位离退休	9.23	7.39	7.39							1.84
7	2080505	机关事业单位基本养老	66.12	66.12	66.12							

447003 承德市医疗保险基金管理
 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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保险 缴费 支出										
8	210	卫生 健康 支出	28.9 0	28.9 0	28.9 0							
9	2101 1	行政 事业 单位 医疗	28.9 0	28.9 0	28.9 0							
10	2101 102	事业 单位 医疗	25.3 3	25.3 3	25.3 3							
11	2101 103	公务 员医 疗补 助	3.57	3.57	3.57							

单位预算支出总表

447003 承德市医疗保险基金
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	784.33	704.83	79.50			
2	208	社会保障和就业支出	698.93	619.43	79.50			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	623.58	544.08	79.50			
4	2080109	社会保险经办机构	623.58	544.08	79.50			
5	20805	行政事业单位养老支出	75.35	75.35				
6	2080502	事业单位离退休	9.23	9.23				
7	2080505	机关事业单位基本	66.12	66.12				

447003 承德市医疗保险基金
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险 缴费支出						
8	210	卫生健康 支出	28.90	28.90				
9	21011	行政事业 单位医疗	28.90	28.90				
10	2101102	事业单位 医疗	25.33	25.33				
11	2101103	公务员医 疗补助	3.57	3.57				
12	221	住房保障 支出	56.50	56.50				
13	22102	住房改革 支出	56.50	56.50				
14	2210201	住房公积 金	56.50	56.50				

单位预算财政拨款收支总表

447003 承德市医疗保险基金管 预算年

理结算中心

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	749.00	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				

447003 承德市医疗保险基金管
理结算中心

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	698.93	698.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.90	28.90		
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				

447003 承德市医疗保险基金管
理结算中心

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

447003 承德市医疗保险基金管
理结算中心

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房 保障支出	56.50	56.50		
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				

447003 承德市医疗保险基金管
理结算中心

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

447003 承德市医疗保险基金管
理结算中心

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			来性支出				
32	本年收入 合计	749.00	本年支出 合计	784.33	784.33		
33	年初财政 拨款结转 和结余	35.33	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般公 共预算拨 款	35.33					
35	二、政府性 基金预算 拨款						
36	三、国有资 本经营预 算拨款						
37	收入总计	784.33	支出总计	784.33	784.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

447003 承德市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	784.33	704.83	79.50
2	208	社会保障和就业支出	698.93	619.43	79.50
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	623.58	544.08	79.50
4	2080109	社会保险经办机构	623.58	544.08	79.50
5	20805	行政事业单位养老支出	75.35	75.35	
6	2080502	事业单位离退休	9.23	9.23	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.12	66.12	
8	210	卫生健康支出	28.90	28.90	
9	21011	行政事业单位医疗	28.90	28.90	

447003 承德市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	25.33	25.33	
11	2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	
12	221	住房保障支出	56.50	56.50	
13	22102	住房改革支出	56.50	56.50	
14	2210201	住房公积金	56.50	56.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

447003 承德市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	704.83	685.94	18.89
2	301	工资福利支出	677.20	677.20	
3	30101	基本工资	275.94	275.94	
4	30102	津贴补贴	35.08	35.08	
5	30103	奖金	92.32	92.32	
6	30107	绩效工资	117.71	117.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.12	66.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.28	24.28	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.57	3.57	
10	30112	其他社会保障缴费	5.69	5.69	
11	30113	住房公积金	56.50	56.50	
12	302	商品和服务支出	18.89		18.89

447003 承德市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
13	30201	办公费	6.64		6.64
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	0.18		0.18
17	30228	工会经费	4.28		4.28
18	30229	福利费	5.05		5.05
19	30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
20	303	对个人和家庭的补助	8.73	8.73	
21	30302	退休费	8.65	8.65	
22	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

447003 承德市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

447003 承德市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

447003 承德市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	0.18	0.18		
2	“三公”经费 小计	0.18	0.18		
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				

447003 承德市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	0.18	0.18		

承德市医疗保险基金管理结算中心 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，现将承德市医疗保险基金管理结算中心 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：负责对医保、生育保险基金及个人账户的建立和管理工作；负责定点医疗机构和定点零售药店的管理和监督；负责对定点采购实行定期检查抽查制度；负责审核参保人员医药费使用情况；负责医疗、生育保险基金的管理、支付、结算。

机构设置：根据上述职责，承德市医疗保险基金管理结算中心设 8 个内设机构：综合科负责：中心人事管理、医疗保险政策宣传、文件的上报下达、对外联络等工作；财务科负责：基金征缴及到账分配，医疗保险医疗费用报销财务复核等工作。管理一科负责：门诊特殊病审批、管理，慢性病定点修改工作；管理二科负责：定点医院、药店的监督管理工作；结算科负责：医疗费用的审核、报销、结算工作。信息科负责：中心医疗保险信息系统软、硬件维护及数据库安全管理。基金一科负责：企业事业单位医疗保险的申报、人员增、减变化、工资基数核对，异地安置人员年终个人帐户退款及定额补助等工作。基金二科负责：灵活就业人员、破产改制企业医疗保险事宜。

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
承德市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784.33万元，其中：一般公共预算拨款收入784.33万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、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784.33万元，其中基本支出784.33万元，包括人员经费685.94万元和日常公用经费18.89万元；项目支出79.5万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排784.33万元，较2022年预算723.01万元增加61.32万元，增加8%，预算增长原因主要是人员经费和专项项目的增加。

三、中心运行经费安排情况

2023年，承德职工医保运行经费共计安排18.89万元，主要用于保障中心正常运转的办公费6.64万元、差旅费1.00万元、邮电费1万元、公务接待费0.18万元、工会经费4.28万元、福利费5.05万元、其他商品和服务支出0.74万元。

比上年增减情况：机关运行经费预算比2022年度19.38降低0.49万元，降低了2%。预算增长原因主要是人员经费减少，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

2022年，承德市医疗保险基金管理结算中心财政拨款“三公”经费预算安排0.18万元，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0.18万元。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 年度医保服务大厅人员经费绩效目标表

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	人员人数	保障劳务派遣人员人数	≤10 人	合同约定
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100 百分比	工作要求
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	及时	年度工作计划
	成本指标	人均成本	成本总额/发放人数	≤3.66 万元/人	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	增强劳务派遣人员归属感	增强劳务派遣人员归属感	有所增强	工作要求
	可持续影响指标	提升基本服务公共水平	提升医保服务经办大厅公共服务水平	有所提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥90 百分比	经验标准

2、2023 年度职工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	≥45 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	≥12 次	年度工作计划
	质量指标	参保人员信息录入准确性	参保人员信息录入准确性	≥100 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
	成本指标	成本空置率	实际发生总成本/预算总成本*100%	≤100 百分比	预算批复文件
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	保障参保人员顺利参保并正常享受待遇	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

六、政府采购预算情况

2023年，承德市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

447003 承德市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
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	

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

447003 承德市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**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。

