**曲阳县医疗保障局所属单位**

**2021年单位预算信息公开目录**

[一、曲阳县医疗保障局本级收支预算 2](#_Toc65166658)

[二、曲阳县医疗保险所收支预算 2](#_Toc65166659)1

[三、曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心收支预算 3](#_Toc65166660)9

[四、曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心(自收自支)收支预算 6](#_Toc65166661)1

一、曲阳县医疗保障局本级收支预算

单位预算收支总表

| 473001曲阳县医疗保障局 | | 预算年度：2021 | 单位：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 | 1260600.00 | 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 | 39700.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1192800.00 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 28100.00 |
| 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 | **本年收入合计** | **1260600.00** | **本年支出合计** | **1260600.00** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **1260600.00** | **支出总计** | **1260600.00** |

单位预算收入总表

| 473001曲阳县医疗保障局 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：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** | **1260600.00** | **1260600.00** | **1260600.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39700.00 | 39700.00 | 39700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39700.00 | 39700.00 | 39700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39700.00 | 39700.00 | 39700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1192800.00 | 1192800.00 | 1192800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15900.00 | 15900.00 | 15900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15900.00 | 15900.00 | 15900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1176900.00 | 1176900.00 | 1176900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101501 | 行政运行 | 368200.00 | 368200.00 | 368200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 808700.00 | 808700.00 | 808700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 28100.00 | 28100.00 | 28100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 28100.00 | 28100.00 | 28100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 28100.00 | 28100.00 | 28100.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 473001曲阳县医疗保障局 | | | 预算年度：2021 | | 单位：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** | **1260600.00** | **451900.00** | **808700.00** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39700.00 | 39700.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39700.00 | 39700.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39700.00 | 39700.00 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1192800.00 | 384100.00 | 808700.00 |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15900.00 | 15900.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15900.00 | 15900.00 |  |  |  |  |
| 8 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1176900.00 | 368200.00 | 808700.00 |  |  |  |
| 9 | 2101501 | 行政运行 | 368200.00 | 368200.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 808700.00 |  | 808700.00 |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 28100.00 | 28100.00 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 28100.00 | 28100.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 28100.00 | 28100.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 473001曲阳县医疗保障局 | | | 预算年度：2021 | 单位：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 | 1260600.00 | 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 | 39700.00 | 39700.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1192800.00 | 1192800.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 28100.00 | 28100.00 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **1260600.00** | **本年支出合计** | **1260600.00** | **1260600.00** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **1260600.00** | **支出总计** | **1260600.00** | **1260600.00** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 473001曲阳县医疗保障局 | | | 预算年度：2021 | 单位：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** | **1260600.00** | **451900.00** | **808700.00** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39700.00 | 39700.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39700.00 | 39700.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39700.00 | 39700.00 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1192800.00 | 384100.00 | 808700.00 |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15900.00 | 15900.00 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15900.00 | 15900.00 |  |
| 8 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1176900.00 | 368200.00 | 808700.00 |
| 9 | 2101501 | 行政运行 | 368200.00 | 368200.00 |  |
| 10 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 808700.00 |  | 808700.00 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 28100.00 | 28100.00 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 28100.00 | 28100.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 28100.00 | 28100.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 473001曲阳县医疗保障局 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出单位经济分类科目** | | **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** | **451900.00** | **389500.00** | **62400.00** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 389500.00 | 389500.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 172800.00 | 172800.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 117300.00 | 117300.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14400.00 | 14400.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39700.00 | 39700.00 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 15900.00 | 15900.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1300.00 | 1300.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 28100.00 | 28100.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 62400.00 |  | 62400.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 15800.00 |  | 15800.00 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 800.00 |  | 800.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2900.00 |  | 2900.00 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 4700.00 |  | 4700.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 31200.00 |  | 31200.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 473001曲阳县医疗保障局 | | | 预算年度：2021 | 单位：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

| 473001曲阳县医疗保障局 | | | 预算年度：2021 | 单位：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

| 473001曲阳县医疗保障局 | | | 预算年度：2021 | 单位：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** | **120000.00** | **120000.00** |  |  |
| 2 | 合计 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |
| 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 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曲阳县医疗保障局本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将曲阳县医疗保障局2021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）贯彻执行城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障政策法规、政府规章草案，拟定全县相关配套政策、制度、规划和标准。落实离休人员医疗保障政策、国家公务员医疗补助办法。

（二）执行医疗保险基金监督管理政策，完善县医疗保障基金监督管理办法，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）组织制定全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

（五）贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整政策，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县医疗保障局 | 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。曲阳县医疗保障局机关的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入126.06万元，其中：一般公共预算收入126.06万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映曲阳县医疗保障局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为126.06万元，其中基本支出45.19万元，包括人员经费38.95万元和日常公用经费6.24万元；项目支出80.87万元，主要为一般行政管理事务80.87万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排126.06万元，较2020年增加24.07万元，其中：基本支出增加了0.15万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加23.92万元，主要是增加了医保局购置公车费用以及医保基金引入第三方监督经费。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排6.24万元，主要用于保证机关正常运转的网络维护费、差旅费、邮电费、福利费、工会经费、办公费、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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12万元（其中：公务用车购置费12万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费公务用车购置比去年增加了12万元，主要因为曲阳县医疗保障局于2019年新成立，新增公务用车购置12万元。

五、预算绩效信息

**1、医保局公益岗人员项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时足额发放6名公益性岗位工作人员工资。  2.确保公益性岗位工作人员按时保质保量完成自己的本职工作。 |

| **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 | 公益岗员出勤率 | 公益岗实际出勤人数占应出勤人数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务费发放准确率 | 公益岗人员成功发放人员实发工资占应发比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按月足额拨付劳务费 | 公益岗人员按月足额拨付劳务费 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 公益岗人员人社单位核定个人工资数额 | 根据人社单位核定 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益岗人员尽职尽责率 | 公益岗人员尽职尽责率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**2、医保基金引入第三方监督经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.引入第三方监督医保基金。  2.确保医疗基金运行安全，打击欺诈骗保行为。 |

| **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 | 抽查病例份数 | 引入第三方监督检查病例数 | ≥1500份 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 执行医疗保险基金监督管理率 | 执行医疗保险基金监督管理率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 委托鉴定及时率 | 委托鉴定及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 案例费用成本 | 每份案例费用 | 100元/份 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 欺诈骗保行为减少情况 | 欺诈骗保行为减少情况 | 明显减少 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象中满意的数量占所有服务对象数量的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

**3、医保局网络建设费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障两条专线正常使用。  2.确保医保正常运行。 |

| **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 | 专线网络使用数量 | 专线网络使用的数量 | 2条 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 业务处置完成率 | 业务处置完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 | 及时完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算实际支出 | 1.96万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 明显提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、医疗保障综合事务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保医保网络系统、特殊疾病评审、基金监管等工作运转正常。  2.保障医疗工作有序开展。 |

| **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 | 监管医疗机构数量 | 监管医疗机构的数量 | ≥60个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 医疗保障各项工作完成及时性 | 及时完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | 15万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作完成情况 | 各项工作完成情况 | 明显提升 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

**5、医保局公务用车购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.购买1辆公务用车。  2.保证工作正常开展。 |

| **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 | 购买公务用车数量 | 购买公务用车数量 | 1辆 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 保证监督检查所有定点医院、药店 | 对两定点检查监督全覆盖 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公务用车购买及时性 | 公务用车购买及时性 | 及时购买 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公务用车成本标准 | 公务用车成本标准 | ≤12万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗保障工作完成提升情况 | 医疗保障工作完成提升情况 | 明显提高 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95% | 依据工作方案 |

**6、组织药品集中采购工作专项宣传活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.印刷宣传资料，聘请媒体宣传，提高社会各界对药品集中采购政策的知晓率和认知度。  2.提升我县医疗保障宣传工作水平。 |

| **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 | 印制宣传品的数量 | 计划印制宣传彩页等宣传品数量 | ≥50000份 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 宣传目标完成率 | 宣传目标完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 宣传活动完成及时性 | 宣传活动完成及时性 | 及时拨付 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 药品集中采购宣传总成本 | 药品集中采购宣传总成本 | 6万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药品集中采购政策知晓率 | 药品集中采购政策知晓率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**7、医保局租赁办公房费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.实现医保局集中办公，解决用房问题。  2.保障医保工作有序进行。 |

| **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 | 办公用房租赁面积 | 办公用房租赁面积 | ≥1000平方米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 人均办公面积 | 人均办公面积 | ≥15平方米 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 办公用房租金支付及时率 | 办公用房租金支付及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 办公用房租赁标准 | 办公用房租赁标准 | 4万元/季度 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障机关工作正常开展 | 良好 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关工作人员对办公用房的满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

2021年，曲阳县医疗保障局安排政府采购预算210000.00元。

单位政府采购预算

| 473001曲阳县医疗保障局 | | | | | | | 单位：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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **210000.00** | **210000.00** |  |  |  |  |
| 医保局公务用车购置经费 | 120000.00 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 120000.00 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |
| 医疗保障综合事务经费 | 150000.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |
| 组织药品集中采购工作专项宣传活动经费 | 60000.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

曲阳县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0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

| 473001曲阳县医疗保障局 | 截止时间：2021年12月31日 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 |  |  |
| 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 |  |  |

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：**是指各单位的公用经费，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、曲阳县医疗保险所收支预算

单位预算收支总表

| 473003曲阳县医疗保险所 | | 预算年度：2021 | 单位：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 | 1033700.00 | 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 | 116400.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 857300.00 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 60000.00 |
| 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 | **本年收入合计** | **1033700.00** | **本年支出合计** | **1033700.00** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **1033700.00** | **支出总计** | **1033700.00** |

单位预算收入总表

| 473003曲阳县医疗保险所 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：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** | **1033700.00** | **1033700.00** | **1033700.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 116400.00 | 116400.00 | 116400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116400.00 | 116400.00 | 116400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21600.00 | 21600.00 | 21600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94800.00 | 94800.00 | 94800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 857300.00 | 857300.00 | 857300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 819300.00 | 819300.00 | 819300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 80900.00 | 80900.00 | 80900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101550 | 事业运行 | 738400.00 | 738400.00 | 738400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 473003曲阳县医疗保险所 | | | 预算年度：2021 | | 单位：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** | **1033700.00** | **952800.00** | **80900.00** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 116400.00 | 116400.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116400.00 | 116400.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21600.00 | 21600.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94800.00 | 94800.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 857300.00 | 776400.00 | 80900.00 |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |  |  |
| 9 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 819300.00 | 738400.00 | 80900.00 |  |  |  |
| 10 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 80900.00 |  | 80900.00 |  |  |  |
| 11 | 2101550 | 事业运行 | 738400.00 | 738400.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 473003曲阳县医疗保险所 | | | 预算年度：2021 | 单位：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 | 1033700.00 | 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 | 116400.00 | 116400.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 857300.00 | 857300.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **1033700.00** | **本年支出合计** | **1033700.00** | **1033700.00** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **1033700.00** | **支出总计** | **1033700.00** | **1033700.00** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 473003曲阳县医疗保险所 | | | 预算年度：2021 | 单位：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** | **1033700.00** | **952800.00** | **80900.00** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 116400.00 | 116400.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 116400.00 | 116400.00 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21600.00 | 21600.00 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94800.00 | 94800.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 857300.00 | 776400.00 | 80900.00 |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38000.00 | 38000.00 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38000.00 | 38000.00 |  |
| 9 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 819300.00 | 738400.00 | 80900.00 |
| 10 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 80900.00 |  | 80900.00 |
| 11 | 2101550 | 事业运行 | 738400.00 | 738400.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 60000.00 | 60000.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 60000.00 | 60000.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 60000.00 | 60000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 473003曲阳县医疗保险所 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出单位经济分类科目** | | **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** | **952800.00** | **901900.00** | **50900.00** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 880300.00 | 880300.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 398300.00 | 398300.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 125300.00 | 125300.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 160900.00 | 160900.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94800.00 | 94800.00 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 38000.00 | 38000.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3000.00 | 3000.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 60000.00 | 60000.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 50900.00 |  | 50900.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 11600.00 |  | 11600.00 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 4400.00 |  | 4400.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 12900.00 |  | 12900.00 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21600.00 | 21600.00 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 21600.00 | 21600.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 473003曲阳县医疗保险所 | | | 预算年度：2021 | 单位：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

| 473003曲阳县医疗保险所 | | | | 预算年度：2021 | 单位：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

| 473003曲阳县医疗保险所 | | | 预算年度：2021 | 单位：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** | **12000.00** | **12000.00** |  |  |
| 2 | 合计 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |
| 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 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曲阳县医疗保险所2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将曲阳县医疗保险所2021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：**

（1）组织制定全县城镇职工参保筹资和保障待遇政策，统筹医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（2）执行统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

（3）贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整政策，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（4）监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（5）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县医疗保险所 | 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。曲阳县医疗保险所的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入103.37万元，其中：一般公共预算收入103.37万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映曲阳县医疗保障局曲阳县医疗保险所年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为103.37万元，其中基本支出95.28万元，包括人员经费90.19万元和日常公用经费5.09万元；项目支出8.09万元，主要为医疗保障经办事务8.09万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排103.37万元，较2020年减少4.95万元，其中：基本支出减少2.13万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加1.36万元，主要是增加了医保所档案室维护资金等费用。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排4.18万元，主要用于保证机关正常运转的网络维护费、差旅费、邮电费、福利费、工会经费、办公费、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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.2万元)；公务接待费0万元。“三公”经费比去年增加了0.4万元，主要因为医药监督增加公务用车运行维护费0.4万元。

五、预算绩效信息

**1、档案室维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对收集的医疗保险档案材料进行分类归档整理，确保业务材料规范化、专业化。  2.用于2021年我单位档案室维修维护。 |

| **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 | 档案归档数量 | 职工医疗保险参保患者住院资料归档数量 | ≥9000份 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 档案归档完整、准确性 | 职工医疗保险参保患者住院资料归档完整、准确性 | 保存完整 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 档案归档及时率 | 本年度基本医疗档案材料归档及时率 | >95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 档案归档平均成本 | 档案室档案归档平均成本 | 2元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慢病资料借阅情况 | 为参保、报销人办理借阅等完成情况 | 明显提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保患者查阅医疗档案满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**2、医保所劳务派遣人员项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时发放1名劳务派遣人员的工资，保障人员利益，使其更好的完成所承担的工作。  2.提高单位工作质量和效率，提高服务和工作水平，确保各项工作保质保量完成。 |

| **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 | 劳务派遣员出勤率 | 劳务派遣实际出勤人数占应出勤人数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务费发放准确率 | 劳务派遣人员成功发放人员实发工资占应发比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按月足额拨付劳务费 | 劳务派遣人员按月足额拨付劳务费 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 劳务派遣人员人社单位核定个人工资数额 | 根据人社单位核定 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研服务对象的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

**3、门诊特殊疾病评审鉴定工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.圆满完成本县城镇职工医疗门诊慢性疾病评审鉴定工作。  2.保证申报慢病患者及时享受门诊报销待遇。 |

| **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 | 慢病资料评审份数 | 评审慢性病资料份数数 | ≥500份 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 慢病资料合格率 | 慢病资料合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 门诊特殊疾病评定及时率 | 年度、季度门诊特殊疾病评定及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 慢病资料评审标准 | 鉴定一份申报资料所需相关费用 | ≥40元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 评审工作认可度 | 门诊患者对慢病评审工作的认可度 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对慢性病评审工作效率满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

2021年，曲阳县医疗保险所安排政府采购预算27000.00元。

单位政府采购预算

| 473003曲阳县医疗保险所 | | | | | | | 单位：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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **27000.00** | **27000.00** |  |  |  |  |
| 日常公用类项目 | 50900.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |
| 日常公用类项目 | 50900.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 |  |  |  |  |
| 日常公用类项目 | 50900.00 | 机动车保险服务 | C15040201 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |
| 档案室维护经费 | 20000.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |
| 门诊特殊疾病评审鉴定工作专项经费 | 20000.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

曲阳县医疗保险所（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0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

| 473003曲阳县医疗保险所 | 截止时间：2020年12月31日 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 |  |  |
| 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 |  |  |

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：**是指各单位的公用经费，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、曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 473004曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 | | 预算年度：2021 | 单位：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 | 31020300.00 | 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 | 121300.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30885700.00 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13300.00 |
| 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 | **本年收入合计** | **31020300.00** | **本年支出合计** | **31020300.00** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **31020300.00** | **支出总计** | **31020300.00** |

单位预算收入总表

| 473004曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：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** | **31020300.00** | **31020300.00** | **31020300.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 121300.00 | 121300.00 | 121300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21300.00 | 21300.00 | 21300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21300.00 | 21300.00 | 21300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 30885700.00 | 30885700.00 | 30885700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8600.00 | 8600.00 | 8600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8600.00 | 8600.00 | 8600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21013 | 医疗救助 | 28965900.00 | 28965900.00 | 28965900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 28965900.00 | 28965900.00 | 28965900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1911200.00 | 1911200.00 | 1911200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1728900.00 | 1728900.00 | 1728900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101550 | 事业运行 | 182300.00 | 182300.00 | 182300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 13300.00 | 13300.00 | 13300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 13300.00 | 13300.00 | 13300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 13300.00 | 13300.00 | 13300.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 473004曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 | | | 预算年度：2021 | | 单位：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** | **31020300.00** | **225500.00** | **30794800.00** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 121300.00 | 21300.00 | 100000.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21300.00 | 21300.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21300.00 | 21300.00 |  |  |  |  |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 30885700.00 | 190900.00 | 30694800.00 |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8600.00 | 8600.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8600.00 | 8600.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21013 | 医疗救助 | 28965900.00 |  | 28965900.00 |  |  |  |
| 11 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 28965900.00 |  | 28965900.00 |  |  |  |
| 12 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1911200.00 | 182300.00 | 1728900.00 |  |  |  |
| 13 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1728900.00 |  | 1728900.00 |  |  |  |
| 14 | 2101550 | 事业运行 | 182300.00 | 182300.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 13300.00 | 13300.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 13300.00 | 13300.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 13300.00 | 13300.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 473004曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：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 | 31020300.00 | 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 | 121300.00 | 121300.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30885700.00 | 30885700.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13300.00 | 13300.00 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **31020300.00** | **本年支出合计** | **31020300.00** | **31020300.00** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **31020300.00** | **支出总计** | **31020300.00** | **31020300.00** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 473004曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：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** | **31020300.00** | **225500.00** | **30794800.00** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 121300.00 | 21300.00 | 100000.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21300.00 | 21300.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21300.00 | 21300.00 |  |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 30885700.00 | 190900.00 | 30694800.00 |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8600.00 | 8600.00 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8600.00 | 8600.00 |  |
| 10 | 21013 | 医疗救助 | 28965900.00 |  | 28965900.00 |
| 11 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 28965900.00 |  | 28965900.00 |
| 12 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1911200.00 | 182300.00 | 1728900.00 |
| 13 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1728900.00 |  | 1728900.00 |
| 14 | 2101550 | 事业运行 | 182300.00 | 182300.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 13300.00 | 13300.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 13300.00 | 13300.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 13300.00 | 13300.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 473004曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出单位经济分类科目** | | **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** | **225500.00** | **202200.00** | **23300.00** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 202200.00 | 202200.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 84200.00 | 84200.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32200.00 | 32200.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 41900.00 | 41900.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21300.00 | 21300.00 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8600.00 | 8600.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 700.00 | 700.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 13300.00 | 13300.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 23300.00 |  | 23300.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 3800.00 |  | 3800.00 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 1200.00 |  | 1200.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1400.00 |  | 1400.00 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 2900.00 |  | 2900.00 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12000.00 |  | 12000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 473004曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：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

| 473004曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：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

| 473004曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：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** | **12000.00** | **12000.00** |  |  |
| 2 | 合计 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |
| 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 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心2021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）贯彻执行城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障政策法规、政府规章草案，拟定全县相关配套政策、制度、规划和标准。

（二）执行医疗保险基金监督管理政策，完善县医疗保障基金监督管理办法，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）组织制定全县城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

（五）贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整政策，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 | 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。曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入3102.03万元，其中：一般公共预算收入3102.03万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映曲阳县医疗保障局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为3102.03万元，其中基本支出22.55万元，包括人员经费20.22万元和日常公用经费2.33万元；项目支出3079.48万元，主要为其他社会保障和就业支出10万元、城乡医疗救助2896.59万元，医疗保障经办事务172.89万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排3102.03万元，较2020年增加696.82万元，其中：基本支出增加了13.07万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加674.27万元，主要是增加了城乡居民意外伤害调查界定服务经费、2021年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金、城乡医疗救助县级补助资金等费用。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排3.19万元，主要用于保证机关正常运转的网络维护费、差旅费、邮电费、福利费、工会经费、办公费、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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.2万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2021年省级城乡居民医保村级代办员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时发放4名村级代办人员工资，保障人员利益，使其更好地完成承担的工作任务。  2.提高服务质量和效率，提高服务领导和工作水平，确保单位各事项工作保质保量完成。 |

| **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 | 代办员出勤率 | 代办员实际出勤人数占应出勤人数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务费发放准确率 | 代办人员成功发放人员实发工资占应发比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按月足额拨付劳务费 | 代办人员按月足额拨付劳务费 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 代办人员人社单位核定个人工资数额 | 根据人社单位核定 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 代办人员尽职尽责率 | 代办人员尽职尽责率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研服务对象的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

**2、医保中心劳务派遣人员项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时发放34名劳务派遣工资，保障人员利益，使其更好地完成承担的工作任务。  2.提高服务质量和效率，提高服务领导和工作水平，确保单位各事项工作保质保量完成。 |

| **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 | 劳务派遣员出勤率 | 劳务派遣实际出勤人数占应出勤人数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务费发放准确率 | 劳务派遣人员成功发放人员实发工资占应发比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按月足额拨付劳务费 | 劳务派遣人员按月足额拨付劳务费 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 劳务派遣人员人社单位核定个人工资数额 | 根据人社单位核定 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研服务对象的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

**3、城乡医疗救助县级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保建档立卡贫困人口100%参保  2.建档立卡人员就医费用负担大幅度减轻，因病致贫、因病返贫得到有效解决 |

| **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 | 医疗救助人数 | 实际救助建档立卡贫困户、低保对象、五保对象、医疗支出困难对象的人数 | ≥49566人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 医疗救助费用结算率 | 资助对象医疗费用出院即报率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 医疗救助补助及时率 | 参保资助对象参加基本医疗保险个人缴费部分及时救助率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 贫困人口人均补助标准 | 对资助对象个人缴费部分资助标准 | 280元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困户医疗救助政策知晓率 | 建档立卡贫困户医疗救助政策程度 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗救助对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研服务对象的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、2021年中央医疗救助补助资金（第一批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保建档立卡贫困人口100%参保  2.建档立卡人员就医费用负担大幅度减轻，因病致贫、因病返贫得到有效解决 |

| **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 | 医疗救助人次数 | 实际救助建档立卡贫困户、低保对象、五保对象、医疗支出困难对象的人数 | ≥49566人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 医疗救助费用结算率率 | 资助对象医疗费用出院即报率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 医疗救助补助及时率助 | 参保资助对象参加基本医疗保险个人缴费部分及时救助率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 贫困人口人均补助标准 | 对资助对象个人缴费部分资助标准 | 280元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困户医疗救助政策知晓率 | 建档立卡贫困户医疗救助政策程度 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗救助对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研服务对象的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

**5、城乡居民意外伤害调查界定服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.城乡居民意外伤害调查界定。  2.提高服务质量和效率，提高服务领导和工作水平，确保单位各事项工作保质保量完成。 |

| **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 | 界定意外伤害人次 | 界定意外伤害人次 | ≥1100人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 界定意外伤害出勤率 | 界定意外伤害出勤率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 意外伤害鉴定及时性 | 意外伤害鉴定及时性 | 及时鉴定 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 界定意外伤害标准 | 界定意外伤害标准 | 209元/件 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意外伤害鉴定提升情况 | 意外伤害鉴定提升情况 | 明显提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研服务对象的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

**6、曲阳县城乡居民医疗服务专项公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.有效减低城乡居民看病就医的经济负担，稳步提高城乡居民基本医疗保险参保率。  2.提高服务质量和效率，提高服务领导和工作水平，确保单位各事项工作保质保量完成 |

| **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 | 保障单位日常工作运转时长 | 保障单位日常工作运转时长 | ≥8小时 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 城乡居民医疗参保率 | 城乡居民医疗参保率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 资金支付时序进度 | 月度时序 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 保障日常工作正常运转各项经费成本 | 小于等于核定数 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策宣传知晓率 | 城乡居民基本医疗保险相关政策知晓率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研服务对象的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

**7、2021年省级医疗救助补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保建档立卡贫困人口100%参保  2.建档立卡人员就医费用负担大幅度减轻，因病致贫、因病返贫得到有效解决 |

| **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 | 医疗救助人次数 | 实际救助建档立卡贫困户、低保对象、五保对象、医疗支出困难对象的人数 | ≥49566人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 医疗救助费用结算率 | 资助对象医疗费用出院即报率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 医疗救助补助及时率 | 参保资助对象参加基本医疗保险个人缴费部分及时救助率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 贫困人口人均补助标准 | 对资助对象个人缴费部分资助标准 | 280元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困户医疗救助政策知晓率 | 建档立卡贫困户医疗救助政策程度 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗救助对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研服务对象的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

2021年，曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心安排政府采购预算69000.00元。

单位政府采购预算

| 473004曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 | | | | | | | 单位：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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **69000.00** | **69000.00** |  |  |  |  |
| 日常公用类项目 | 23300.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 项 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |
| 日常公用类项目 | 23300.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 项 | 1 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 |  |  |  |  |
| 日常公用类项目 | 23300.00 | 机动车保险服务 | C15040201 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |
| 曲阳县城乡居民医疗服务专项公用经费 | 100000.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 57000.00 | 57000.00 | 57000.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0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

| 473004曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 | 截止时间：2020年12月31日 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 |  |  |
| 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 |  |  |

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：**是指各单位的公用经费，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、曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心(自收自支)收支预算

单位预算收支总表

| 473005曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心(自收自支) | | 预算年度：2021 | 单位：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 | 1469400.00 | 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 | 276200.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1104800.00 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 88400.00 |
| 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 | **本年收入合计** | **1469400.00** | **本年支出合计** | **1469400.00** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **1469400.00** | **支出总计** | **1469400.00** |

单位预算收入总表

| 473005曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心(自收自支) | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：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** | **1469400.00** | **1469400.00** | **1469400.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 276200.00 | 276200.00 | 276200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 276200.00 | 276200.00 | 276200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140000.00 | 140000.00 | 140000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136200.00 | 136200.00 | 136200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1104800.00 | 1104800.00 | 1104800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56000.00 | 56000.00 | 56000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 56000.00 | 56000.00 | 56000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1048800.00 | 1048800.00 | 1048800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101550 | 事业运行 | 1048800.00 | 1048800.00 | 1048800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 88400.00 | 88400.00 | 88400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 88400.00 | 88400.00 | 88400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 88400.00 | 88400.00 | 88400.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 473005曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心(自收自支) | | | 预算年度：2021 | | 单位：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** | **1469400.00** | **1469400.00** |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 276200.00 | 276200.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 276200.00 | 276200.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140000.00 | 140000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136200.00 | 136200.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1104800.00 | 1104800.00 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56000.00 | 56000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 56000.00 | 56000.00 |  |  |  |  |
| 9 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1048800.00 | 1048800.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2101550 | 事业运行 | 1048800.00 | 1048800.00 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 88400.00 | 88400.00 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 88400.00 | 88400.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 88400.00 | 88400.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 473005曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心(自收自支) | | | 预算年度：2021 | 单位：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 | 1469400.00 | 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 | 276200.00 | 276200.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1104800.00 | 1104800.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 88400.00 | 88400.00 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **1469400.00** | **本年支出合计** | **1469400.00** | **1469400.00** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **1469400.00** | **支出总计** | **1469400.00** | **1469400.00** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 473005曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心(自收自支) | | | 预算年度：2021 | 单位：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** | **1469400.00** | **1469400.00** |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 276200.00 | 276200.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 276200.00 | 276200.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 140000.00 | 140000.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136200.00 | 136200.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1104800.00 | 1104800.00 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56000.00 | 56000.00 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 56000.00 | 56000.00 |  |
| 9 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 1048800.00 | 1048800.00 |  |
| 10 | 2101550 | 事业运行 | 1048800.00 | 1048800.00 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 88400.00 | 88400.00 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 88400.00 | 88400.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 88400.00 | 88400.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 473005曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心(自收自支) | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出单位经济分类科目** | | **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** | **1469400.00** | **1442300.00** | **27100.00** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1442300.00 | 1442300.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 580900.00 | 580900.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 190700.00 | 190700.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 245700.00 | 245700.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140000.00 | 140000.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 136200.00 | 136200.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 56000.00 | 56000.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4400.00 | 4400.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 88400.00 | 88400.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 27100.00 |  | 27100.00 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 8900.00 |  | 8900.00 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 18200.00 |  | 18200.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 473005曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心(自收自支) | | | 预算年度：2021 | 单位：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

| 473005曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心(自收自支) | | | 预算年度：2021 | 单位：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

| 473005曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心(自收自支) | | | 预算年度：2021 | 单位：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** |  |  |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心(自收自支)2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心(自收自支)2021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）贯彻执行城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障政策法规、政府规章草案，拟定全县相关配套政策、制度、规划和标准。

（二）执行医疗保险基金监督管理政策，完善县医疗保障基金监督管理办法，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。

（三）组织制定全县城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟定长期护理保险制度方案及政策标准并组织实施。

（四）执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制并组织实施。

（五）贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。执行医保支付医药服务价格合理确定和动态调整政策，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心(自收自支) | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

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。曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心(自收自支)的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入146.94万元，其中：一般公共预算收入146.94万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映曲阳县医疗保障局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为146.94万元，其中基本支出146.94万元，包括人员经费144.23万元和日常公用经费2.71万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排146.94万元，较2020年增加20.96万元，其中：基本支出增加了20.96万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排2.71万元，主要用于保证机关正常运转的网络维护费、差旅费、邮电费、福利费、工会经费、办公费、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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2021年，曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心(自收自支)安排政府采购预算0.00元。

单位政府采购预算

| 473005曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心(自收自支) | | | | | | | 单位：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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心(自收自支)（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 473005曲阳县城乡居民基本医疗保险管理服务中心(自收自支) | 截止时间：2020年12月31日 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 |  |  |
| 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 |  |  |

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：**是指各单位的公用经费，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