

公主岭市医疗保险经办机构

2023年部门预算

二〇二三年四月二十八日

目 录

第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入				一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3,909.45	2,709.45	1,200.00	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	79.16	79.16	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	3,788.00	2,588.00	1,200.00
其他收入				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	42.29	42.29	
				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			
本 年 收 入 合 计	3,909.45	2,709.45	1,200.00	本 年 支 出 合 计	3,909.45	2,709.45	1,200.00
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	3,909.45	2,709.45	1,200.00	支 出 总 计	3,909.45	2,709.45	1,200.00

收入总表

单位：万元

部门（单位）	总计	当年预算										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
合计	3,909.45	2,709.45	2,709.45								1,200.00	1,200.00					
408002公主岭市医疗保险经办中心	3,909.45	2,709.45	2,709.45								1,200.00	1,200.00					

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计	3,909.45	554.45	3,355.00			
208社会保障和就业支出	79.16	56.38	22.78			
20805行政事业单位养老支出	79.16	56.38	22.78			
2080505机构行政事业单位基本养老保险缴费支出	79.16	56.38	22.78			
210卫生健康支出	3,788.00	455.78	3,332.22			
21011行政事业单位医疗	50.18	39.19	10.99			
2101102事业单位医疗	37.07	26.08	10.99			
2101103公务员医疗补助	12.61	12.61				
2101199其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
21012财政对基本医疗保险基金的补助	3,200.00		3,200.00			
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,200.00		3,200.00			
21015医疗保障事务	537.82	416.59	121.23			
2101504信息化建设	20.00		20.00			
2101550事业运行	517.82	416.59	101.23			
221住房保障支出	42.29	42.29				
22102住房改革支出	42.29	42.29				
2210201住房公积金	42.29	42.29				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入				一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	3,909.45	2,709.45	1,200.00	二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				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	79.16	79.16			
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	3,788.00	2,588.00	1,200.00		
				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	42.29	42.29			
				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					
本 年 收 入 合 计	3,909.45	2,709.45	1,200.00	本 年 支 出 合 计	3,909.45	2,709.45	1,200.00		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收 入 总 计	3,909.45	2,709.45	1,200.00	支 出 总 计	3,909.45	2,709.45	1,200.00		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	3,909.45	554.45	507.35	47.10	3,355.00
208社会保障和就业支出	79.16	56.38	56.38		22.78
20805行政事业单位养老支出	79.16	56.38	56.38		22.78
2080505机构行政事业单位基本养老保险缴费支出	79.16	56.38	56.38		22.78
210卫生健康支出	3,788.00	455.78	408.68	47.10	3,332.22
21011行政事业单位医疗	50.18	39.19	39.19		10.99
2101102事业单位医疗	37.07	26.08	26.08		10.99
2101103公务员医疗补助	12.61	12.61	12.61		
2101199其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
21012财政对基本医疗保险基金的补助	3,200.00		0.50		3,200.00
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,200.00				3,200.00
21015医疗保障事务	537.82	416.59	369.49	47.10	121.23
2101504信息化建设	20.00				20.00
2101550事业运行	517.82	416.59	42.29	47.10	101.23
221住房保障支出	42.29	42.29			
22102住房改革支出	42.29	42.29	42.29		
2210201住房公积金	42.29	42.29	42.29		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	554.45	507.35	47.10
301工资福利支出	507.35	507.35	
30101基本工资	213.81	213.81	
30102津贴补贴	0.06	0.06	
30103奖金	17.82	17.82	
30107绩效工资	120.78	120.78	
30108机关事业单位基本养老保险缴费	56.38	56.38	
30110职工基本医疗保险缴费	26.08	26.08	
30111公务员医疗补助	12.61	12.61	
30112其他社会保障缴费	4.38	4.38	
30113住房公积金	42.29	42.29	
30199其他工资福利支出	13.15	13.15	
302商品服务支出	47.10		47.10
30201办公费	30.32		30.32
30226劳务费	10.00		10.00
30228工会经费	6.78		6.78

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
合计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车购置及运行费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 43 人，其中：在职人员 43 人，离退休人员9人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计				3,355.00	2,155.00			1,200.00				
				1,200.00				1,200.00				
	医疗保障运行管理			1,200.00				1,200.00				
		城乡居民医疗保险财政补助款	公主岭市医疗保险经办机构	1,200.00				1,200.00				
311专项业务支出				2,155.00	2,155.00							
311专项业务支出	医疗保障经办事务			155.00	155.00							
		医保经办信息化建设及维护资金（2023年）	公主岭市医疗保险经办机构	20.00	20.00							
		督导检查委托业务经费（2023年）	公主岭市医疗保险经办机构	135.00	135.00							
311专项业务支出	城乡居民医疗保险地方财政配套资金			2,000.00	2,000.00							
		城乡居民医疗保险地方财政配套资金	公主岭市医疗保险经办机构	2,000.00	2,000.00							

公主岭市医疗保险经办机构2023年项目支出绩效目标表

项目名称		督导检查委托业务经费（2023年）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市医疗保障局-408			
项目资金(万元)	年度资金总额	135.00			
	其中：财政拨款	135.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	聘用劳务派遣人员33人需支付的工资、养老保险、基本医疗保险、失业保险及工伤保险缴费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=1350000元	20
	产出指标	数量指标	聘用人数	=33人	15
		质量指标	提升基金监管监督监测能力	有所提升	15
		时效指标	加强医保监督日常监管，确保全年定点医疗机构监管覆盖率	<=100%	10
	效益指标	社会效益指标	通过加强医保基金监管力度，确保医疗定点机构没有乱象发生。	>=90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	定点医疗机构和参保人满意度	基本满意	10

公主岭市医疗保险经办机构2023年项目支出绩效目标表

项目名称		医保经办信息化建设及维护资金（2023年）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市医疗保障局-408			
项目资金(万元)	年度资金总额	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	公主岭市医保接入国家医保平台骨干网络专项费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	<=20万元	20
	产出指标	数量指标	专线数量	=2条	8
			保证定点机构监控设备正常运行率	>=95%	7
		质量指标	保证正常业务开展	>=95%	15
	时效指标	实时运行	<=100%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障医疗保险参保人权益	有所保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度	基本满意	10	

公主岭市医疗保险经办中心2023年项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民医疗保险地方财政配套资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市医疗保障局-408			
项目资金(万元)	年度资金总额	2000.00			
	其中：财政拨款	2000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	城乡居民医疗保险地方财政配套资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤2000万元	20
	产出指标	数量指标	参保人数	≥67%	15
		质量指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	≥70%	15
		时效指标	医疗费用即时结算率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	参保居民医疗费用负担减轻程度	有效缓解	20
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥85	10	

第二部分 部门概况

一、主要职能

公主岭市医疗保险经办中心是公主岭市医疗保障局直属的具有行政管理职能的事业单位，主要工作职能是负责全市城镇职工基本医疗、生育保险及大额医疗费用补充保险、离休干部和城镇居民基本医疗保险管理工作。

二、机构设置

公主岭市医疗保险经办中心内设14个科室，分别为办公室、党办、档案管理科、财务统计科、费用结算科、待遇审核科、信息网络监控科、基金征缴科、稽核科、生育照护科、大病救助科、基金拨付科、基金监管一科、基金监管二科

第三部分 情况说明

一、2023年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算3909.45万元，其中：当年预算2709.45万元；

上年结转 1200 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 3240.61 万元，主要原因是增加项目支出。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 3909.45 万元，其中：本年收入 2709.45 万元，占 69.31%；上年结转 1200.00 万元，占 30.69%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2709.45 万元，占 69.31%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 1200 万元，占 30.69%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 3909.45 万元，其中：基本支出 554.45 万元，占 14.18%；项目支出 3355.00 万元，占 85.82%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 3909.45 万元，其中：本年收入 2709.45 万元，上年结转 1200.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 79.16 万元，卫生健康支出 3788.00 万元，住房保障支出 42.29 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 3909.45 万元，其中：基本支出 554.45 万元，占 14.18%；项目支出 3355.00 万元，占 85.82%。基本支出中，人员经费 507.35 万元，占 91.51%；公用经费 47.10 万元，占 8.49%。

社会保障和就业（类）支出 79.16 万元，占 2.02%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 3788.00 万元，占 96.89%，主要用于行政事业单位医疗、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、医疗保障管理事务支出。

住房保障（类）支出 42.29 万元，占 1.09%，主要用于住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 554.45 万元，其中：人员经费 507.35 万元，主要包括：基本工资 213.81 万元、津贴补贴 0.06 万元、奖金 17.82 万元、绩效工资 120.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.38 万元、职工基本医疗保险缴费 26.08 万元、公务员医疗补助 12.61 万元、其他社会保障缴费 4.38 万元、住房公积金 42.29 万元、其他工资福利支出 13.15 万元。

公用经费 47.10 万元，主要包括：办公费 30.32 万元、劳务费 10 万元、工会经费 6.78 万元。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元，与上年相同。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

2. 2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；

上年结转 0 万元。公务用车运行维护费 4.50 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门本级 0 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/

套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 3355.00 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 2155.00 万元，财政拨款结转 1200.00 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2155.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 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。

(二十) 项目支出绩效目标: 项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。