

2023年卢氏县社会医疗保险中心

单位预算公开 目录

第一部分卢氏县社会医疗保险中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县社会医疗保险中心2023年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县社会医疗保险中心2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

卢氏县社会医疗保险中心单位概况

一、卢氏县社会医疗保险中心单位主要职责

卢氏县社会医疗保险中心单位的主要职责是：

（一）贯彻执行省市医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助、大额补充保险等医疗保障经办业务；

（二）承担全县城镇职工、城乡居民参保登记、医保关系转移接续、以及扩面征缴工作；

（三）负责编制单位年度预决算，参保人员各项待遇落实、基金拨付、基金监管；

（四）负责全县定点医药机构定点纳入，协议谈判、签订，费用审核，日常监管，年度考核；

（五）负责全县所有定点医药机构及业务经办的网络建设及日常维护；

（六）负责全县各项医疗保险档案资料、基金财务档案资料管理；

（七）完成县委、县政府、县局交办的其他工作任务。

二、机构设置

下设办公室基金财务股、城乡居民股、职工股、待遇审核股（含慢病）、信息管理股、业务经办股；共有编制

52 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 52 人；在职人员 52 人，离退休人员 13 人。

三、卢氏县社会医疗保险中心预算单位构成情况

本预算为卢氏县社会医疗保险中心单位预算。

第二部分

卢氏县社会医疗保险中心2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县社会医疗保险中心 2023 年收入总计 681.57 万元，支出总计 681.57 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 2545.68 万元，减少 78.88%。主要原因是：城乡居民医疗救助补助资预算调整至社保股；支出减少 2545.68 万元，减少 78.88%。主要原因是：城乡居民医疗救助补助资预算调整至社保股。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县社会医疗保险中心 2023 年收入合计 681.57 万元，其中：一般公共预算收入 681.57 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县社会医疗保险中心 2023 年支出合计 681.57 万元，其中：基本支出 489.11 万元，占 71.76%；项目支出 192.47 万元，占 28.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县社会医疗保险中心 2023 年一般公共预算收支预算 681.57 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 2545.68 万元，减少 78.88%，主要原因是：2023 年城乡居民医疗救助预算调整至社保股；政府性基金收支预算减少 139 万元，主要原因是：2023 年无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县社会医疗保险中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 681.57 万元。其中基本支出 489.11 万元，占 71.76%；项目支出 192.47 万元，占 28.24%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 54.76 万元，占 8.03%；卫生健康支出 585.74 万元，占 85.94%；住房保障支出 41.07 万元，占 6.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县社会医疗保险中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 489.11 万元，其中：人员经费支出 474.56 万元，占 97.03%；主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、福利费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费支出 14.55 万元，占 2.97%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县社会医疗保险中心 2023 年“三公”经费预算为 3.1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.1 万元，下降 3.13%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 0.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2022 年减少 0.1 万元，下降 50%。主要原因是：严控公务接待，减少接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位购买公务用车，比 2022 年减少 0 万元，下降 0.00%，主要原因是：我单位 2022 年和 2023 年无此项开支；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2022 年减少 0 万元，下降 0.00%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县社会医疗保险中心 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

卢氏县社会医疗保险中心属财政全供事业单位，2023年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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)绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为681.57万元，其中人员经费支出474.56万元，公用经费支出14.55万元，支出项目共4个，支出总额192.47万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额140万元。2023年我单位拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金192.47万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0

辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；
单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专
用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当

年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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。

附件：卢氏县社会医疗保险中心 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

卢氏县社会医疗保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	681.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	681.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	54.76
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	585.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	41.07
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	681.57	本年支出合计	681.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	681.57	支出总计	681.57

2023年单位收入总体情况表

单位名称：卢氏县社会医疗保险中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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 收入	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	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
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	681.57	681.57	681.57	681.57														
517002	卢氏县社会医疗保险中心	681.57	681.57	681.57	681.57														

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 卢氏县社会医疗保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	681.57	489.11	469.37		19.73		192.47	18.00	174.47
			517002	卢氏县社会医疗保险中心	681.57	489.11	469.37		19.73		192.47	18.00	174.47
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.76	54.76						
210	11	02		事业单位医疗	167.66	27.49	27.49				140.17		140.17
210	13	01		城乡医疗救助	34.30						34.30		34.30
210	15	50		事业运行	383.78	365.78	346.04		19.73		18.00	18.00	
221	02	01		住房公积金	41.07	41.07	41.07						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县社会医疗保险中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	681.57	一、本年支出	681.57	681.57	681.57		
（一）一般公共预算拨款	681.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	681.57	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	54.76	54.76	54.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	585.74	585.74	585.74		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	41.07	41.07	41.07		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	681.57	支出合计	681.57	681.57	681.57		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 卢氏县社会医疗保险中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	681.57	489.11	469.37		19.73		192.47	18.00	174.47
			517002	卢氏县社会医疗保险中心	681.57	489.11	469.37		19.73		192.47	18.00	174.47
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.76	54.76						
210	11	02		事业单位医疗	167.66	27.49	27.49				140.17		140.17
210	13	01		城乡医疗救助	34.30						34.30		34.30
210	15	50		事业运行	383.78	365.78	346.04		19.73		18.00	18.00	
221	02	01		住房公积金	41.07	41.07	41.07						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：卢氏县社会医疗保险中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				489.11	474.56	14.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.76	54.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.67	25.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.34	23.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207.38	207.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.47	33.47	
	绩效工资	50501	工资福利支出	78.09	78.09	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.18	5.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.15		4.15
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.07	41.07	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县社会医疗保险中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				681.57	681.57	681.57										
517002		卢氏县社会医疗保险中心				681.57	681.57	681.57										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.76	54.76	54.76										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.66	27.66	27.66										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	174.30	174.30	174.30										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.34	23.34	23.34										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	207.38	207.38	207.38										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	111.56	111.56	111.56										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支	5.18	5.18	5.18										

					出												
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.77	3.77	3.77									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.15	4.15	4.15									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.30	9.30	9.30									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.07	41.07	41.07									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卢氏县社会医疗保险中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.10		3.00		3.00	0.10

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 卢氏县社会医疗保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位2023年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算10表

2023年项目支出表

单位名称： 卢氏县社会医疗保险中心

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			192.47	192.47							
	517002	卢氏县社会医 疗保险中心	192.5	192.5							
特定目标类	科级干部 大额医保	卢氏县社会医 疗保险中心	0.17	0.17							
特定目标类	2023年离 休及伤残 军人医疗 费	卢氏县社会医 疗保险中心	140.0	140.0							
特定目标类	城乡医疗 救助	卢氏县社会医 疗保险中心	34.3	34.3							
其他运转类	2023年专 项业务费	卢氏县社会医 疗保险中心	18.0	18.0							

2023年单位预算项目绩效目标表

单位名称：卢氏县社会医疗保险中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
517		192.47	192.47										
517002	卢氏县社会医疗保险中心	192.47	192.47										
411224230000000005605	2023年专项业务费	18.0	18.0		项目总成本	≤180000元	宣传活动开展	≥4次	宣传政策知晓率	≥95%	项目服务对象满意度	≥95%	
							宣传活动开展率	≥95%					
							资金支付及时率	≥90%					
411224230000000005607	2023年离休及伤残军人医疗费	140.0	140.0		总成本	≤140万元	离休干部及伤残军人全覆盖	≥95%	方便离休干部及伤残军人就医程度	明显	服务对象满意度	≥95%	
							待遇落实人数	≥75人					
411224230000000008401	城乡医疗救助	34.3	34.3		总成本	≤34.3万元	符合条件救助覆盖率	≥99%	救助对象医疗费用负担减轻程度	明显	政策知晓率及满意度	≥95%	

							资助人数	≥500人次					
							市域内“一站式”结算	全覆盖					
41122423000000036355	科级干部大额医保	0.17	0.17			总成本	≤840元	科级干部人数	≤6人	减轻参保职工医疗负担	明显	参保职工满意度	≥95%
								缴费率	100%				