

**四川省九寨沟县
城乡居民基本医疗保险
险服务中心
2023 年单位预算**

目录

第一部分 单位概况

一、单位职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 2023 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

二、表 2 单位收入总表

三、表 3 单位支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职能简介

1.贯彻落实全县城乡居民基本医疗保险、医疗救助等医疗保障法律法规，并组织实施。

2.负责全县城乡居民基本医疗保险基金及医疗救助基金的管理和使用。

3.负责全县城乡居民基本医疗保险参保筹资工作。

4.负责全县城乡居民参保患者医疗费用的审核结算工作，负责全县城乡居民参保患者门诊特殊疾病的审批认定工作。

5.编制城乡居民基本医疗保险、医疗救助基金收支预、决算报告，定期对基金收支情况进行分析、预测，并向有关部门提供基金运行情况报告。

6.负责城乡居民基本医疗保险、医疗救助基金财务会计报表、统计报表的汇总上报分析工作。

二、2023 年重点工作

1. 抓好参保扩面，增加基金收入。抓好 2023 年度城乡居民基本医保参保扩面工作，协助税务部门做好 2023 年度居民医保基金征缴工作，不断增加基金收入。

2. 强化基金管理，确保基金及时拨付到位。严格落实医保基金有关政策，强化基金监管，及时上解医保基金，按时足额拨付定点医药机构医保资金，继续做好医保基金预算、决算工作，提升财务管理水平。

3. 坚持惠民为民，持续巩固拓展医保脱贫成果。全力抓

好重点人群参保工作，做到应保尽保。强化部门信息共享，做好重点人员身份变化标识工作，及时报销相关发生费用，加强监测预警，及时推送信息，严防因病致贫、因病返贫现象发生。

第二部分 2023 年单位预算表

一、表1 单位收支总表

单位收支总表

单位：317002-九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	95.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	17.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.66
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	9.00
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	95.64	本年支出合计	95.64
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	95.64	支出总计	95.64

二、表 2 单位收入汇总表

单位收入汇总表

单位：317002-九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心

单位：317002-九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心

项 目		金额单位：万元										
单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
		合 计	95.64	95.64								
			95.64	95.64								
317002	九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心		95.64	95.64								

三、表 3 单位支出汇总表

单位支出汇总表

单位：317002-九寨沟县城城乡居民基本医疗保险服务中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款 项	单位代码	单位名称（科目）					
			合 计	95.64	95.64			
				95.64	95.64			
			九寨沟县城城乡居民基本医疗保险服务中心	95.64	95.64			
221	02 01	317002	住房公积金	9.00	9.00			
210	11 02	317002	事业单位医疗	5.25	5.25			
210	15 50	317002	事业运行	62.31	62.31			
210	11 03	317002	公务员医疗补助	1.10	1.10			
208	05 06	317002	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00			
208	05 05	317002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99			

四、表 4 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：317002-九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	95.64	一、本年支出	95.64	95.64		
一般公共预算拨款收入	95.64	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	17.99	17.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	68.66	68.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	9.00	9.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：317002-九寨沟县城城乡居民基本医疗保险服务中心

金额单位：万元

项 目		省级当年财政拨款安排				中央提前通知专项转移支付等				上年结转安排			
科目编码	单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排	
				小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计
		合 计	95.64	95.64	95.64		95.64						
			95.64	95.64	95.64		95.64						
		九寨沟县城城乡居民基本医疗保险服务中心	95.64	95.64	95.64		95.64						
		工资福利支出	91.80	91.80	91.80		91.80						
		住房公积金	9.00	9.00	9.00		9.00						
		职工基本医疗保险缴费	5.25	5.25	5.25		5.25						
		奖金	10.98	10.98	10.98		10.98						
301 03 317002		基础绩效奖	9.06	9.06	9.06		9.06						
301 03 317002		年终一次性奖金	1.92	1.92	1.92		1.92						
		公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	1.10		1.10						
		津贴补贴	4.74	4.74	4.74		4.74						
		职业年金缴费	6.00	6.00	6.00		6.00						
		机关事业单位基本养老保险缴费	11.99	11.99	11.99		11.99						
		其他社会保障缴费	1.50	1.50	1.50		1.50						

六、表 6 一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：317002-九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心

金额单位：万元

项 目			科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合 计	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项							
					合 计		95.64	95.64	
							95.64	95.64	
					医疗保障局部门		95.64	95.64	
221	02	01		317	住房公积金		9.00	9.00	
210	11	02		317	事业单位医疗		5.25	5.25	
210	15	50		317	事业运行		62.31	62.31	
210	11	03		317	公务员医疗补助		1.10	1.10	
208	05	06		317	机关事业单位职业年金缴费支出		6.00	6.00	
208	05	05		317	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.99	11.99	

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：317002-九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	95.64	91.80	3.84
				95.64	91.80	3.84
		317002	九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心	95.64	91.80	3.84
		301	工资福利支出	91.80	91.80	
301	13	30113	住房公积金	9.00	9.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	5.25	
301	03	30103	奖金	10.98	10.98	
301	03	3010302	基础绩效奖	9.06	9.06	
301	03	3010301	年终一次性奖金	1.92	1.92	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	
301	02	30102	津贴补贴	4.74	4.74	
301	09	30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.99	11.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	12	3011202	失业保险	0.29	0.29	
301	12	3011201	工伤保险	0.19	0.19	
301	12	3011299	其他社会保险费	1.03	1.03	
301	01	30101	基本工资	23.05	23.05	
301	07	30107	绩效工资	18.18	18.18	
		302	商品和服务支出	3.84		3.84
302	16	30216	培训费	0.35		0.35
302	29	30229	福利费	1.09		1.09
302	17	30217	公务接待费	0.08		0.08
302	28	30228	工会经费	0.87		0.87
302	07	30207	邮电费	0.01		0.01
302	11	30211	差旅费	0.81		0.81
302	02	30202	印刷费	0.03		0.03
302	01	30201	办公费	0.60		0.60

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

单位：317002-九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
本表无数据					

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：317002-九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计	0.08				0.08
		0.08				0.08
317002	九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心	0.08				0.08

十、表 10 政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

单位：317002-九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	项目支出
类	款	项	合 计		
本表无数据					

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：317002-九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计					
本表无数据						

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

单位：317002-九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
本表无数据						

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
317-医疗保障局部门		3.84									
317002-九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心	工会经费和福利费	1.97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	邮电费	0.01	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	0.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	0.71	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	0.81	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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年收支预算总数 95.64 万元，比 2022 年收支预算总数增加 95.64 万元，主要原因是本单位为 2023 年新增预算单位，2022 年与主管部门医疗保障局合并预算。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 95.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 95.64 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 95.64 万元，其中：基本支出 95.64 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支预算总数 95.64 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 95.64 万元，主要原因是本单位为 2023 年新增预算单位，2022 年与主管部门医疗保障局合并预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 95.64 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17.99 万元、卫生健康支出

68.66 万元、住房保障支出 9 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 95.64 万元，比 2022 年预算数增加 95.64 万元，主要原因是本单位为 2023 年新增预算单位，2022 年与主管部门医疗保障局合并预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 17.99 元，占 18.81%；卫生健康支出 68.66 万元，占 71.79%；住房保障支出 9 万元，占 9.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 11.99 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 6 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023 年预算数为 5.25 万元，主要用于：事

业单位基本医疗保险单位缴费支出。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为1.10万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

4. 卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）事业运行（50）2023年预算数为62.31万元，主要用于：事业单位的基本支出。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为9万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出95.64万元，其中：

人员经费91.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出。

公用经3.84万元，主要包活：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.08 万元，其中：公务接待费 0.08 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算增加。

2023 年公务接待费计划用于执行执行医保业务交流和上级检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为事业单位。

（二）政府采购情况

2023 年，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产，所有资产由主管部门县医疗保障局管理。

(四) 预算绩效情况

2023 年本单位开展绩效目标管理的项目 0 个。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（四）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（六）卫生健康（210）医疗保障管理事务（15）事业单位运行（50）：指用于事业单位的基本支出。

（七）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、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。