

2023年淄博市医疗保障服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

负责全市各类职工的医疗保险业务；为参保职工建立医保个人帐户并管理，审核拨付医疗费用；对老红军、二等乙级以上伤残军人及甲、乙类保健干部的医疗进行管理和审核兑付医疗费；对各类工伤人员和职业病患者的医疗费审核拨付；对参保人员的生育费进行审核拨付并按规定兑付待遇等。

二、机构设置

纳入淄博市医疗保障局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：淄博市医疗保障服务中心

单位设立下列内设机构，分别为：1、综合科 2、财务科 3、网络信息科 4、经办服务科 5、待遇核定科 6、零星报销科 7、联网结算科 8、长期护理保险科 9、慢特病服务科 10、异地就医服务科 11、定点机构服务科 12、文昌湖医保事业科

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	120662.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	120662.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	4741.24
五、其他收入		八、卫生健康支出	115816.84
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	104.27
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	120662.35	本年支出合计	120662.35
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	120662.35	支出总计	120662.35

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	120662.35	120662.35	120662.35									
208			社会保障和就业支出	4741.24	4741.24	4741.24									
208	05		行政事业单位养老支出	123.24	123.24	123.24									
208	05	02	事业单位离退休	10.16	10.16	10.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.07	113.07	113.07									
208	99		其他社会保障和就业支出	4618.00	4618.00	4618.00									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4618.00	4618.00	4618.00									
210			卫生健康支出	115816.84	115816.84	115816.84									
210	11		行政事业单位医疗	72.09	72.09	72.09									
210	11	02	事业单位医疗	72.09	72.09	72.09									
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	114739.00	114739.00	114739.00									
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	350.00	350.00	350.00									
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	114389.00	114389.00	114389.00									
210	15		医疗保障管理事务	1005.75	1005.75	1005.75									
210	15	50	事业运行	1005.75	1005.75	1005.75									
221			住房保障支出	104.27	104.27	104.27									
221	02		住房改革支出	104.27	104.27	104.27									
221	02	01	住房公积金	104.27	104.27	104.27									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	120662.35	1305.35	119357.00				
208			社会保障和就业支出	4741.24	123.24	4618.00				
208	05		行政事业单位养老支出	123.24	123.24					
208	05	02	事业单位离退休	10.16	10.16					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.07	113.07					
208	99		其他社会保障和就业支出	4618.00		4618.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4618.00		4618.00				
210			卫生健康支出	115816.84	1077.84	114739.00				
210	11		行政事业单位医疗	72.09	72.09					
210	11	02	事业单位医疗	72.09	72.09					
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	114739.00		114739.00				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	350.00		350.00				
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	114389.00		114389.00				
210	15		医疗保障管理事务	1005.75	1005.75					
210	15	50	事业运行	1005.75	1005.75					
221			住房保障支出	104.27	104.27					
221	02		住房改革支出	104.27	104.27					
221	02	01	住房公积金	104.27	104.27					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	120662.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	4741.24	4741.24		
		八、卫生健康支出	115816.84	115816.84		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	104.27	104.27		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	120662.35	本年支出合计	120662.35	120662.35		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	120662.35	支出总计	120662.35	120662.35		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				120662.35	1305.35	1219.30	86.05	119357.00
208			社会保障和就业支出	4741.24	123.24	121.74	1.50	4618.00
208	05		行政事业单位养老支出	123.24	123.24	121.74	1.50	
208	05	02	事业单位离退休	10.16	10.16	8.66	1.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.07	113.07	113.07		
208	99		其他社会保障和就业支出	4618.00				4618.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4618.00				4618.00
210			卫生健康支出	115816.84	1077.84	993.29	84.55	114739.00
210	11		行政事业单位医疗	72.09	72.09	72.09		
210	11	02	事业单位医疗	72.09	72.09	72.09		
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	114739.00				114739.00
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	350.00				350.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	114389.00				114389.00
210	15		医疗保障管理事务	1005.75	1005.75	921.20	84.55	
210	15	50	事业运行	1005.75	1005.75	921.20	84.55	
221			住房保障支出	104.27	104.27	104.27		
221	02		住房改革支出	104.27	104.27	104.27		
221	02	01	住房公积金	104.27	104.27	104.27		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1305.35	1219.30	86.05
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1203.21	1203.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	768.77	768.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.36	15.36	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.81	17.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	113.07	113.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.88	50.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.20	21.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.36	6.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	104.27	104.27	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	86.05		86.05
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.07		16.07
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.23		10.23
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.65		7.65
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	36.30		36.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.09	16.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.12	10.12	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.97	5.97	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.50					2.50	2.50					2.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算				
		合计				1305.35	1305.35	1305.35					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1203.21	1203.21	1203.21					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	768.77	768.77	768.77					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.36	15.36	15.36					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.81	17.81	17.81					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	113.07	113.07	113.07					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.88	50.88	50.88					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.20	21.20	21.20					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.36	6.36	6.36					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	104.27	104.27	104.27					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	86.05	86.05	86.05					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.07	16.07	16.07					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00					
302	13	维修（护）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	2.50	2.50	2.50					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.23	10.23	10.23					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.65	7.65	7.65					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	36.30	36.30	36.30					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.09	16.09	16.09					
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.12	10.12	10.12					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.97	5.97	5.97					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		119357.00	119357.00	119357.00						
财政负担的离休干部医疗费	特定目标类	4618.00	4618.00	4618.00						
城乡居民医疗保险补助	特定目标类	114239.00	114239.00	114239.00						
财政对新冠疫苗的补助	特定目标类	500.00	500.00	500.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	7.50	7.50	7.50					
210			卫生健康支出	7.50	7.50	7.50					
210	15		医疗保障管理事务	7.50	7.50	7.50					
210	15	50	事业运行	7.50	7.50	7.50					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算120,662.35万元，其中一般公共预算收入120,662.35万元。

（二）支出预算：2023年支出预算120,662.35万元，其中基本支出1,305.35万元，项目支出119,357.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算120,662.35万元，较上年预算增加7,532.82万元，其中：

1. 收入预算增加7,532.82万元，其中一般公共预算收入增加7,532.82万元。

2. 支出预算增加7,532.82万元，其中基本支出减少40.33万元；项目支出增加7,573.15万元。

3. 收支预算增加的主要原因，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.50万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费2.50万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市医疗保障服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为1,005.75万元。较2022年预算减少574.78万元，下降36.37%。主要原因是：人员支出减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算7.50万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市医疗保障服务中心单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金119,357.00万元，其中财政拨款119,357.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		财政负担的离休干部医疗费		
主管部门		淄博市医疗保障局	实施单位	淄博市医疗保障服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4618 万元	
		其中: 财政拨款	4618 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过离休人员医疗费保障工作, 保障离休干部的看病就医待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	离休人员财政补助资金	≤4618 万元
		经济成本指标	财政代缴离休人员补助资金	≤3824 万元
		经济成本指标	离休干部医疗费风险储备金	≤794 万元
	产出指标	数量指标	市级离休干部医疗统筹人数	≤742 人
		质量指标	市直离休人员财政补助到位率	≥95%
		时效指标	拨付定点医疗机构资金及时率	≥95%
		社会效益指标	维护地方信访稳定及社会安定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直离休干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民医疗保险补助		
主管部门		淄博市医疗保障局	实施单位	淄博市医疗保障服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	114239 万元	
		其中: 财政拨款	114239 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对居民医疗保障待遇的补助, 满足居民参保者的医疗保障需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	城乡居民各级财政补助总金额	≤114239 万元
			市直参保大中专学生补助标准	=320 元/人
			一般城乡居民补助标准	=640 元/人
	产出指标	数量指标	2023 年城乡居民预计全市参保人数	≤2681716 人
		质量指标	城乡居民参保人应保尽保率	≥95%
		时效指标	城乡居民待遇报销及时率	≥95%
		社会效益指标	保障参保人享受各项医保待遇	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	城乡居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		财政对新冠疫苗的补助		
主管部门		淄博市医疗保障局	实施单位	淄博市医疗保障服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500 万元	
		其中: 财政拨款	500 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过财政对新冠疫苗及接种费用的补助, 满足人民群众接种疫苗的愿望。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	新冠疫苗财政补助资金	≤500 万元
		经济成本指标	新冠疫苗对职工的补助资金	≤350 万元
		经济成本指标	新冠疫苗对居民的补助资金	≤150 万元
	产出指标	数量指标	2023 年预计全市接种疫苗人数	≤462 万人
		质量指标	疫苗接种合格率	≥95%
		时效指标	拨付定点医疗机构补助及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	重点人群防治知识知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众度接种疫苗的满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。