

2023年单位收支预算表

单位名称：开封市医疗保障局机关；开封市社会医疗保险中心；开封市医疗保障稽

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,144.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,144.5	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	102.92
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	986.56
		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	55.02
		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	1,144.50	本年支出合计	1,144.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,144.50	支出总计	1,144.50

2023年单位收入预算表

单位名称： 开封市医疗保障局机关；开封市社会医疗保险中心；开封市医疗保障稽核中心

单位代码	单位名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	1,144.50	1,144.50	1,144.50	1,144.50					
323001	开封市医疗保障局机关	373.46	373.46	373.46	373.46					
323002	开封市社会医疗保险中心	697.91	697.91	697.91	697.91					
323003	开封市医疗保障稽核中心	73.13	73.13	73.13	73.13					

2023年单位支出预算表

单位名称： 开封市医疗保障局机关；开封市社会医疗保险中心；开封市医疗保障稽核中心

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	1,144.50	1,046.50	936.20	30.26	80.04		98.00	98.00
			323001	开封市医疗保障局机关	373.46	313.46	287.50	0.42	25.53		60.00	60.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.27	23.27	23.27					
210	11	01		行政单位医疗	9.80	9.80	9.80					
210	11	03		公务员医疗补助	5.82	5.82	5.82					
210	13	01		城乡医疗救助	5.00						5.00	5.00
210	15	01		行政运行	312.12	257.12	231.17	0.42	25.53		55.00	55.00
221	02	01		住房公积金	17.45	17.45	17.45					
			323002	开封市社会医疗保险中心	697.91	659.91	577.70	29.63	52.58		38.00	38.00
208	05	01		行政单位离退休	29.56	29.56		28.79	0.77			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.58	44.58	44.58					
210	11	01		行政单位医疗	19.10	19.10	19.10					
210	11	03		公务员医疗补助	13.24	13.24	13.24					
210	15	01		行政运行	520.00	520.00	467.35	0.84	51.81			
210	15	06		医疗保障经办事务	38.00						38.00	38.00
221	02	01		住房公积金	33.44	33.44	33.44					
			323003	开封市医疗保障稽核中心	73.13	73.13	71.00	0.21	1.92			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.51	5.51	5.51					
210	11	02		事业单位医疗	2.35	2.35	2.35					
210	11	03		公务员医疗补助	1.38	1.38	1.38					
210	15	01		行政运行	59.76	59.76	57.63	0.21	1.92			
221	02	01		住房公积金	4.13	4.13	4.13					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市医疗保障局机关；开封市社会医疗保险中心；开封市医疗保障稽核中心

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	1,144.50	一、本年支出	1,144.50	1,144.50	1,144.50		
（一）一般公共预算拨款	1,144.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,144.50	（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	102.92	102.92	102.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	986.56	986.56	986.56		
		（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	55.02	55.02	55.02		
		（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:	1,144.50	支出合计	1,144.50	1,144.50	1,144.50		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市医疗保障局机关；开封市社会医疗保险中心；开封市医疗保障稽核中心

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					1,144.50	1,046.50	936.20	30.26	80.04	98.00	98.00	
			323001	开封市医疗保障局机关	373.46	313.46	287.50	0.42	25.53	60.00	60.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.27	23.27	23.27					
210	11	01		行政单位医疗	9.80	9.80	9.80					
210	11	03		公务员医疗补助	5.82	5.82	5.82					
210	13	01		城乡医疗救助	5.00					5.00	5.00	
210	15	01		行政运行	312.12	257.12	231.17	0.42	25.53	55.00	55.00	
221	02	01		住房公积金	17.45	17.45	17.45					
			323002	开封市社会医疗保险中心	697.91	659.91	577.70	29.63	52.58	38.00	38.00	
208	05	01		行政单位离退休	29.56	29.56		28.79	0.77			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.58	44.58	44.58					
210	11	01		行政单位医疗	19.10	19.10	19.10					
210	11	03		公务员医疗补助	13.24	13.24	13.24					
210	15	01		行政运行	520.00	520.00	467.35	0.84	51.81			
210	15	06		医疗保障经办事务	38.00					38.00	38.00	
221	02	01		住房公积金	33.44	33.44	33.44					
			323003	开封市医疗保障稽核中心	73.13	73.13	71.00	0.21	1.92			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.51	5.51	5.51					
210	11	02		事业单位医疗	2.35	2.35	2.35					
210	11	03		公务员医疗补助	1.38	1.38	1.38					
210	15	01		行政运行	59.76	59.76	57.63	0.21	1.92			
221	02	01		住房公积金	4.13	4.13	4.13					

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： 开封市医疗保障局机关；开封市社会医疗保险中心；开封市医疗保障稽核中心

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 ⁴
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				1,046.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.85
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.90
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.05
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.67
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.47
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170.94
30229	福利费	50201	办公经费	0.95
30216	培训费	50203	培训费	1.12
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	424.06
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.04
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90
30211	差旅费	50201	办公经费	0.55
30201	办公费	50201	办公经费	16.10
30215	会议费	50202	会议费	0.90
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.89
30302	退休费	50905	离退休费	28.79
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.51
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.35
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.38
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.33
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.81
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.52
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.63
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.36
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.10
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.13

预算06表

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
1,022.65	23.85
67.85	
28.90	
19.05	
102.67	
1.47	
170.94	
0.95	
0.32	0.80
424.06	
54.04	
0.85	
	0.40
	1.40
	1.90
	0.55
	16.10
	0.90
50.89	
28.79	
0.77	
5.51	
2.35	
1.38	
0.03	0.30
23.81	
9.52	
10.63	
0.31	
13.36	
0.09	
	0.20
	0.70
	0.10
	0.10
	0.30
	0.10
4.13	

2023年支出经

单位名称： 开封市医疗保障局机关；开封市社会医疗保险中心；开封市医疗保障稽核中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				1,144.50	1,144.50	1,144.50	
3230	01	开封市医疗保障局机关				373.46	373.46	373.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.27	23.27	23.27	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.80	9.80	9.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.82	5.82	5.82	
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.32	31.32	31.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.12	54.12	54.12	
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.29	0.29	0.29	
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60	0.60	0.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.43	145.43	145.43	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.50	18.50	18.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.40	1.40	1.40	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.55	3.55	3.55	
302	15	会议费	502	02	会议费	0.40	0.40	0.40	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.00	7.00	7.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.45	17.45	17.45	
3230	02	开封市社会医疗保险中心				697.91	697.91	697.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.79	28.79	28.79	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.77	13.77	13.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.58	44.58	44.58	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.10	19.10	19.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.24	13.24	13.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.56	0.56	0.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.35	71.35	71.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	278.62	278.62	278.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.82	116.82	116.82	
302	16	培训费	502	03	培训费	0.52	0.52	0.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84	0.84	
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.66	0.66	0.66	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.53	35.53	35.53	

302	01	办公费	502	01	办公经费	34.10	34.10	34.10	
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.44	33.44	33.44	
3230	03	开封市医疗保障稽核中心				73.13	73.13	73.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.51	5.51	5.51	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.35	2.35	2.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.38	1.38	1.38	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	0.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.81	23.81	23.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.52	9.52	9.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.63	10.63	10.63	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.31	0.31	0.31	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.36	13.36	13.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	0.21	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10	
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.13	4.13	4.13	

2023年一般公共预算“三公”经费

单位名称： 开封市医疗保障局机关；开封市社会医疗保险中心；开封市医疗保障稽核中心

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
3.60		1.50	

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。

预算表

单位：万元

	公务用车运行费	公务接待费
	1.50	2.10

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、保险、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、加油费、折旧费、报废处置费、专项检查费、体检费、保险费、为个人购置及租赁公务用车费用等。（2）公务用车购置费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、保险、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、加油费、折旧费、报废处置费、专项检查费、体检费、保险费、为个人购置及租赁公务用车费用等。（3）公务

2023年项目支出预算表

单位名称： 开封市医疗保障局机关；开封市社会医疗保险中心；开封市医疗保障稽核中心

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			98.0	98.0				
	323001	开封市医疗保障局机关	60.0	60.0				
其他运转类	城乡医疗救助工作经费	开封市医疗保障局机关	5.0	5.0				
其他运转类	医疗保障政策宣传（含医保扶贫）工作经费	开封市医疗保障局机关	35.0	35.0				
其他运转类	基金监管工作专项经费	开封市医疗保障局机关	20.0	20.0				
	323002	开封市社会医疗保险中心	38.0	38.0				
其他运转类	居民医疗参保服务费	开封市社会医疗保险中心	5.0	5.0				
其他运转类	业务印刷费、宣传及设备更新费	开封市社会医疗保险中心	5.0	5.0				
其他运转类	系统维护费	开封市社会医疗保险中心	20.0	20.0				
其他运转类	城乡居民医疗工作经费	开封市社会医疗保险中心	8.0	8.0				

单位名称：

开封市医疗保障局机关；开封市社会医疗保险中心；开封市医疗保障稽核中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）	
		资金总额	政府预算资金
	合计	98.00	
323		98.0	98.0
323001	开封市医疗保障局机关	60.0	60.0
4102002100000Y3230005	城乡医疗救助工作经费	5.0	5.0
4102002100000Y3230006	基金监管工作专项经费	20.0	20.0
4102002100000Y3230007	医疗保障政策宣传（含医保扶贫）工作经费	35.0	35.0
323002	开封市社会医疗保险中心	38.0	38.0
4102002100000Y3230001	系统维护费	20.0	20.0
4102002100000Y3230002	业务印刷费、宣传及设备更新费	5.0	5.0
4102002100000Y3230003	城乡居民医疗工作经费	8.0	8.0
4102002100000Y3230004	居民医疗参保服务费	5.0	5.0

2023年度单位预算项目绩效目标表

		成本指标		产出指标	
		三级指标	指标值	三级指标	指标值
财政专户管理资金	单位资金				
				政策覆盖人口数量100%	≥10000份
				使用时效	3年
				年度救助对象人次规模	≥70%
				基金监管能力	逐步提升
				专项检查覆盖率	100%
				使用时效	1年
		宣传活动需要提供相应场地非产生费用	350000元	宣传活动	≥30次
				印制手册	≥5000份
				印制宣传品	≥10000份
				3年	3年
				宣传效果	≥95%
		严格控制成本	≥95%	维护系统运行	≥95%
				40台	≥95%
				使用时效	3年
		严格控制成本	≥95%	使用时效	3年
				宣传效果	≥95%
				印制宣传品	10万份
		严格控制成本	≥95%	使用时效	3年
				城乡居民参保	≥95%
				城乡居民医疗工作	30次
		严格控制成本	≥95%	宣传	20次
				宣传效果	≥95%
				使用时效	3年

绩效目标			
效益指标		满意度指标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值
完成工作任务	≥95%	服务对象满意度	≥90%
救助对象看病就医方便程度明显提高	≥95%	政策知晓度达到80%	≥80%
救助对象范围逐步扩大	≥95%		
带动全民参保	≥95%		
全市范围内欺诈骗保行为逐渐减少	逐渐减少	政策知晓度	≥80%
加强基金监管，打击欺诈骗保	不断规范	全市参保人员满意度	≥85%
完成工作任务	≥90%		
带动全民监督、参与打击欺诈骗保	逐渐减少		
宣传效果	≥95%	服务满意度	≥95%
群众及时了解政策	≥95%	政策知晓率	≥95%
带动全民参保	≥95%		
定点医疗机构的正常运行	100%	维护医保定点系统正常使用	100%
参保率达到100%	100%		
带动全民参保	100%		
群众及时了解政策	≥95%	政策了解度	≥95%
参保率	≥95%		
带动全民参保	≥95%		
带动全民参保	≥95%	服务满意度	≥95%
参保率达到	≥95%		
提高居民待遇	≥95%		
群众及时了解政策	≥95%	服务满意度达	≥95%
参保率	≥95%		
带动全民参保	≥95%		