

2022年度开封市社会医疗保险中心 预算说明

目 录

第一部分 开封市社会医疗保险中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市社会医疗保险中心 2022 年单位预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市社会医疗保险中心 2022 年单位预算表

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

第一部分

开封市社会医疗保险中心概况

一、开封市社会医疗保险中心主要职责

开封市社会医疗保险中心为开封市医疗保障局二级机构（参公事业单位），主要职责是：

（一）制定全市基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、离休人员医疗统筹、医疗救助、等经办管理规定并组织实施。

（二）负责指导全市医疗保险经办机构的业务工作。

（三）负责编制并执行医疗保障基金预决算；负责对我市医疗保障基金运行情况进行综合分析；建立健全医疗保障基金内部控制制度；负责全市基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助基金的管理、待遇审核和支付。

（四）负责管理参保人权益记录；承办基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等业务的登记、转移、变更、终止、缴费申报、缴费基数审核工作。

（五）依照协议约定对定点医药机构的服务行为开展稽查审核；依照协议约定对定点医药机构违约行为进行处理；落实基本医疗保险付费方式改革政策。

（六）负责全市医疗保险数据的管理、运行、维护和对外信息共享等。

（七）建立与定点医药机构集体谈判协商机制，依法签订并履行服务协议。

（八）承担全市医保经办管理信访、宣传工作，提供医保经办管理咨询、查询等公共服务。

（九）承担全市基本医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等业务的档案资料管理工作。

二、开封市社会医疗保险中心预算单位构成情况

开封市社会医疗保险中心本级。

开封市社会医疗保险中心为开封市医疗保障局二级机构（参公事业单位）下设11个内设机构：办公室、综合业务科、基金管理科、信息数据科、精算科、待遇保障科、医疗服务管理科、城乡居民医疗服务科、药品集中采购管理科、长期护理保险科、大病保险管理科（挂内控管理科牌子）。

第二部分

开封市社会医疗保险中心 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市社会医疗保险中心 2022 年收入总计 691.2 万元，支出总计 691.2 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 84.67 万元，增长 13.96%。主要原因：因 2021 年人员增加 6 人，其中军转干部 1 人，新录用公务员 5 人，2022 年预算相关经费增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市社会医疗保险中心 2022 年收入合计 691.2 万元，其中：一般公共预算 691.2 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市社会医疗保险中心 2022 年支出合计 691.2 万元，其中：基本支出 653.2 万元，占 94.50%；项目支出 38 万元，占 5.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市社会医疗保险中心 2022 年一般公共预算收支预算 691.2 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算增加 84.67 万元，增长 13.96%，主要原因：有新招录人员，相关经费增加。政府性基金收入

预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市社会医疗保险中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 691.2 万元。主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 594.2 万元，占 85.97%；社会保障和就业支出（类）64.6 万元，占 9.35%；住房保障（类）支出 32.3 万元，占 4.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市社会医疗保险中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 653.2 万元。其中：人员经费支出 637.1 万元，占 97.54%；公用经费支出 16.1 万元，占 2.46%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市社会医疗保险中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

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 2021 年增加 0 万元。主要原因：无。

（二）公务接待费 0.5 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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：无。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市社会医疗保险中心 2022 年机关运行经费支出预算 17.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公经费、会议费、公务接待费、培训费等。

（二）政府采购支出预算情况

我单位 2022 年无政府采购预算安排

（三）绩效目标设置情况

2022 年，我单位已对 4 个项目设立了预算绩效目标，涉及资金 38 万元。2021 年，我单位已对 4 个项目设立了预算绩效目标，涉及资金 38 万元。2021 年，我单位共组织对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 38 万元。2022 年，我单位拟组织对 4 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 38 万元。2021 年，我单位已对 4 个项目设立了预算绩效目标，涉及资金 38 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位无车辆；无单价 50 万元以上通用

设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；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、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障

行政单位（包括行政单位和事业单位）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：

开封市社会医疗保险中心 2022 年单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

开封市社会医疗保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	691.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	691.2	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	64.6
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	594.2
		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	32.3
		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	691.2	本年支出合计	691.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	691.2	支出总计	691.2

2022 年单位收入预算表

单位名称：开封市社会医疗保险中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	691.2	691.2	691.2	691.2														
323002	开封市社会医疗保险中心	691.2	691.2	691.2	691.2														

2022 年单位支出预算表

单位名称：开封市社会医疗保险中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	691.2	653.2	576.5	22.0	54.7	38.0	38.0		
			323002	开封市社会医疗保险中心	691.2	653.2	576.5	22.0	54.7	38.0	38.0		
208	05	01		行政单位离退休	21.6			21.0	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	43.1		43.1						
210	11	01		行政单位医疗	18.5		18.5						
210	11	03		公务员医疗补助	12.3		12.3						
210	15	01		行政运行	525.5		470.4	1.0	54.1				
210	15	06		医疗保障经办事务	38.0					38.0	38.0		
221	02	01		住房公积金	32.3		32.3						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市社会医疗保险中心

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	691.2	一、本年支出	691.2	691.2	691.2		
（一）一般公共预算拨款	691.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	691.2	（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	64.6	64.6	64.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	594.2	594.2	594.2		
		（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	32.3	32.3	32.3		
		（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：	691.2	支出合计	691.2	691.2	691.2		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市社会医疗保险中心

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	691.2	653.2	576.5	22.0	54.7		38.0	38.0	
			323002	开封市社会医疗保险中心	691.2	653.2	576.5	22.0	54.7		38.0	38.0	
208	05	01		行政单位离退休	21.6	21.6		21.0	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.1	43.1	43.1						
210	11	01		行政单位医疗	18.5	18.5	18.5						
210	11	03		公务员医疗补助	12.3	12.3	12.3						
210	15	01		行政运行	525.5	525.5	470.4	1.0	54.1				
210	15	06		医疗保障经办事务	38.0						38.0	38.0	
221	02	01		住房公积金	32.3	32.3	32.3						

一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市社会医疗保险中心

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				653.2	637.1	16.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.6		0.6
30302	退休费	50905	离退休费	21.0	21.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.1	43.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.5	18.5	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.3	12.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.2	74.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.0	1.0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.1	37.1	
30229	福利费	50201	办公经费	0.7		0.7
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126.5	126.5	
30216	培训费	50203	培训费	0.5	0.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	269.1	269.1	
30201	办公费	50201	办公经费	14.8		14.8
30215	会议费	50202	会议费	0.5	0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.3	32.3	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：开封市社会医疗保险中心

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				691.2	691.2	691.2										
302	99		502	99	其他商品和服务支出	10.6	10.6	10.6										
303	02		509	05	离退休费	21.0	21.0	21.0										
301	08		501	02	社会保障缴费	43.1	43.1	43.1										
301	10		501	02	社会保障缴费	18.5	18.5	18.5										
301	11		501	02	社会保障缴费	12.3	12.3	12.3										
301	12		501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5										
301	02		501	01	工资奖金津补贴	74.2	74.2	74.2										
303	99		509	99	其他对个人和家庭补 助	1.0	1.0	1.0										
302	39		502	01	办公经费	37.1	37.1	37.1										
302	29		502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7										
301	03		501	01	工资奖金津补贴	126.5	126.5	126.5										
302	16		502	03	培训费	0.5	0.5	0.5										
301	01		501	01	工资奖金津补贴	269.1	269.1	269.1										
302	01		502	01	办公经费	37.8	37.8	37.8										
302	15		502	02	会议费	0.5	0.5	0.5										
302	17		502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5										
302	02		502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0										
301	13		501	03	住房公积金	32.3	32.3	32.3										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 开封市社会医疗保险中心

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	
0.5					0.5

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：开封市社会医疗保险中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

说明：我单位没有 2022 年政府性基金，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市社会医疗保险中心

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		
			38.0	38.0							
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							
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	居民医疗参 保服务费	开封市社会医 疗保险中心	5.0	5.0							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：开封市社会医疗保险中心

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
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			严格控制成本	≥95%	维护系统运行	≥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%
								40 台	≥95%	参保率达到 100%	100 %		
								使用时效	3 年	带动全民参保	100%		
4102002100000Y3230002	业务印刷费、宣传及设备更新费	5.0	5.0			严格控制成本	≥95%	使用时效	3 年	参保率	≥95%	政策了解度	≥95%
								宣传效果	≥95%	群众及时了解政策	≥95%		
								印制宣传品	10 万份	带动全民参保	≥95%		
4102002100000Y3230003	城乡居民医疗工作经费	8.0	8.0			严格控制成本	≥95%	使用时效	3 年	带动全民参保	≥95%	服务满意度	≥95%
								城乡居民参保	≥95%	参保率达到	≥95%		
								城乡居民医疗工作	30 次	提高居民待遇	≥95%		
4102002100000Y3230004	居民医疗参保服务费	5.0	5.0			严格控制成本	≥95%	宣传	20 次	参保率	≥95%	服务满意度达	≥95%
								宣传效果	≥95%	带动全民参保	≥95%		
								使用时效	3 年	群众及时了解政策	≥95%		