

+

2022 年度
开封市龙亭区医疗保障局部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分：开封市龙亭区医疗保障局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分：开封市龙亭区医疗保障局 2022 年度部门 预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：开封市龙亭区医疗保障局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：开封市龙亭区医疗保障局概况

一、主要职责

(一) 贯彻党中央和省、市、区委关于医疗保障管理工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

(二) 贯彻执行市医疗保障局制定的全市医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(三) 贯彻执行市医疗保障局制定的全市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,推进长期护理保险制度改革。

(四) 贯彻执行市医疗保障局制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,拟定医保目录准入谈判规则。

(五) 贯彻执行市医疗保障局制定的全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六) 贯彻执行市医疗保障局制定的全市药品、医用耗材的集中采购政策,指导药品、医用耗材集中采购平台建设。贯彻执行市医疗保障局制定的全市定点医药机构协议和支

付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(七) 负责我区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,贯彻执行市医疗保障局制定的异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

开封市龙亭区医疗保障局部门预算包括局机关本级预算和部门所属单位预算。我部门无内设机构。

本预算包括:开封市龙亭区医疗保障局本级、开封市龙亭区社会医疗保险中心的汇总预算。

局属单位包括:

1. 开封市龙亭区医疗保障局本级;
2. 开封市龙亭区社会医疗保险中心。

第二部分：开封市龙亭区医疗保障局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区医疗保障局 2022 年收入总计 2,517.43 万元，支出总计 2,517.43 万元，比 2021 年预算增加 1,640.22 万元，增长 186.98%，主要原因：具体增加原因是今年将辖区机关事业单位人员医疗费及退休人员一次性缴费列入年度预算中，故预算增加较大，特此说明。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区医疗保障局 2022 年收入合计 2,517.43 万元，其中：一般公共预算 2,398.78 万元，政府性基金预算拨款收入 4.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 114.65 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区医疗保障局 2022 年支出合计 2,517.43 万元，其中：基本支出 133.77 万元，占 5.31%；项目支出 2,383.66 万元，占 94.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区医疗保障局 2022 年一般公共预算收支预算 2,499.43 万元，政府性基金收支预算 18.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 1,622.22 万元，增长 184.93%，主要原因：今年将辖区机关事业单位人员医疗费及退休人员一次性缴费列入年度预算中，故预算增加较大，特此说明。

政府性基金收支预算比 2021 年预算增加 18.00 万元，2021 年无预算安排，主要原因：我单位政府性基金为中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金，2021 年无此项目，特此说明。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市龙亭区医疗保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2,499.43 万元（含财政性结转资金 0.00 万元）。其中：基本支出 133.77 万元，占比 5.35%；项目支出 2,365.66 万元，占比 94.65%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 80.34 万元，占 3.2%；社会保障和就业（类）支出 15.82 万元，占 0.63%；卫生健康（类）支出 2396.91 万元，占 95.21%；住房保障（类）支出 6.35 万元，占 0.24%；其他（类）支出 18 万元，占 0.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区医疗保障局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 133.77 万元，其中：

人员经费支出 122.02 万元，占 91.22%；公用经费支出 11.75 万元，占 8.78%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区医疗保障局 2022 年“三公”经费预算为 0.50 万元，比 2021 年预算减少 0.34 万元，下降 40.48%，主要原因：由于开封市龙亭区医疗保障局为压缩三公支出，故减少三公经费预算，特此说明。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于因公出国（境），2021 年预算同为 0 万元，无差异，主要原因：我单位无因公出国（境）工作需要。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。主要用于公务用车购置，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于工作运转，但我单位无此项支出，2021 年预算同为 0 万元，无差异，主要原因：我单位无此项支出。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于公务用车运行维护，2021 年预算同为 0 万元，无差异，主要原因：我单位无此项支出。

（三）公务接待费 0.50 万元，主要用于基金监管、交叉互查等方面误餐，比 2021 年预算减少 0.34 万元，下降 40.48%，主要原因：由于开封市龙亭区医疗保障局本级为压缩三公支出，特此说明。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市龙亭区医疗保障局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 18.00 万元，用于辖区城乡医疗救助，比 2021

年预算增加 18.00 万元，2021 年无预算安排，主要原因：2021 年上级财政未拨付此项目资金，特此说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开封市龙亭区医疗保障局 2022 年机关运行经费支出预算 10.65 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年预算减少 1.10 万元，下降 9.36%，主要原因：我单位为缩减支出，故预算减少，特此说明。

（二）政府采购支出情况

2022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

2021年，开封市龙亭区医疗保障局共组织对5 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金267.84 万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2499.43 万元，其中人员经费支出122.02 万元，公用经费支出11.75 万元，支出项目共 12 个，支出总额2365.66 万元，其中预算支出100万元及100 万元以上项目4 个，支出总额2197.92 万元。2022年将在项目预算执行后根据绩效目标开展项目绩效评价。

（四）重点绩效评价结果

我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

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、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：开封市龙亭区医疗保障局2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,398.78	一、一般公共服务	80.34
其中：财政拨款	2,398.78	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	4.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	15.82
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	2,396.91
		十一、节能环保	0.00

部门收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、 自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	6.35
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	18.00

部门收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,402.78	本年支出合计	2,517.43
上年结转结余	114.65	年终结转结余	0.00
收入总计	2,517.43	支出总计	2,517.43

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入预算表

部门名称： 开封市龙亭区医疗保障局

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	2,517.43	2,402.78	2,398.78	2,398.78	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.65	100.65	14.00	0.00	0.00	0.00
342	开封市龙亭区医疗保障局	2,517.43	2,402.78	2,398.78	2,398.78	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.65	100.65	14.00	0.00	0.00	0.00
342001	开封市龙亭区医疗保障局	225.27	110.62	106.62	106.62	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.65	100.65	14.00	0.00	0.00	0.00

部门收入预算表

部门名称： 开封市龙亭区医疗保障局

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														
342002	开封市龙亭区社会医疗保险中心	2,292.16	2,292.16	2,292.16	2,292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区医疗保障局

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
					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	2,517.43	133.77	123.02	0.10	10.65	0.00	2,383.66	193.65	2,190.01
	342	开封市龙亭区医疗保障局	2,517.43	133.77	123.02	0.10	10.65	0.00	2,383.66	193.65	2,190.01
2010101		行政运行	80.34	80.34	70.34	0.10	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区医疗保障局

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
					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			
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1,727.58	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	1,725.85	0.00	1,725.85
2101102		事业单位医疗	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	464.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.16	0.00	464.16
2101301		城乡医疗救助	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.11	170.11	0.00
2101399		其他医疗救助支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00
2101550		事业运行	24.33	24.33	23.58	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

部门支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区医疗保障局

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
					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			
2210201		住房公积金	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区医疗保障局

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	2,402.78	一、本年支出	2,517.43	2,499.43	2,499.43	18.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	2,398.78	(一) 一般公共服务支出	80.34	80.34	80.34	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,398.78	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	4.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	114.65	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	100.65	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	14.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区医疗保障局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	2,396.91	2,396.91	2,396.91	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区医疗保障局

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区医疗保障局

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,517.43	支出合计	2,517.43	2,499.43	2,499.43	18.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区医疗保障局

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
					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	2,499.43	133.77	123.02	0.10	10.65	0.00	2,365.66	175.65	2,190.01
	342	开封市龙亭区医疗保障局	2,499.43	133.77	123.02	0.10	10.65	0.00	2,365.66	175.65	2,190.01
2010101		行政运行	80.34	80.34	70.34	0.10	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：开封市龙亭区医疗保障局

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
					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			
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1,727.58	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	1,725.85	0.00	1,725.85
2101102		事业单位医疗	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	464.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.16	0.00	464.16
2101301		城乡医疗救助	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.11	170.11	0.00
2101399		其他医疗救助支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00
2101550		事业运行	24.33	24.33	23.58	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区医疗保障局

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
					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			
2101599		其他医疗保障管理事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2210201		住房公积金	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区医疗保障局

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	133.77	122.02	11.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.17	10.17	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.08	5.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.54	2.54	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.27	18.27	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.38	11.38	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.67	46.67	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.45	0.00	4.45
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.35	6.35	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.13	16.13	0.00

一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区医疗保障局

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
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区医疗保障局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	2,517.4 3	2,398.7 8	2,398.7 8	4.00	0.00	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		342	开封市龙 亭区医疗 保障局	2,517.4 3	2,398.7 8	2,398.7 8	4.00	0.00	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金 津补贴	46.67	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金 津补贴	18.27	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	50199	其他工资 福利支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利 支出	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区医疗保障局

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,726.32	1,726.32	1,726.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区医疗保障局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30201	办公费	50201	办公经费	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	538.16	534.16	534.16	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区医疗保障局

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区医疗保障局

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
					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	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
	342	开封市龙亭区医疗保障局	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区医疗保障局

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		
		合计	2,383.66	2,365.66	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		开封市龙亭区医疗保障局	2,383.66	2,365.66	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	退休人员一次性缴费	开封市龙亭区社会医疗保险中心	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预指【2021】261号 2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金开财预指【2021】261号	开封市龙亭区医疗保障局	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区医疗保障局

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		
特定目标类	离休干部医疗费	开封市龙亭区 社会医疗保险 中心	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预指 【2021】271 号 2022 年中央财 政医疗救助补 助资金	开封市龙亭区 医疗保障局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	机关事业单位 人员医疗费	开封市龙亭区 社会医疗保险 中心	1,519.65	1,519.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021 年中央专 项彩票公益金 支持城乡医疗 救助资金(开财 预指(2021)198 号)	开封市龙亭区 医疗保障局	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区医疗保障局

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		
其他运转类	开财预 [2021]70 号 城乡医疗救助 中央补助资金	开封市龙亭区 医疗保障局	100.11	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	财政对城乡居 民基本医疗保险 基金的补助	开封市龙亭区 社会医疗保险 中心	464.16	464.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预【2021】 273 号 2022 年 医疗服务与保 障能力提升补 助资金(医疗保 障服务能力提 升部分)	开封市龙亭区 医疗保障局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

部门名称：开封市龙亭区医疗保障局

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		
其他运转类	开财预指 [2021]220 号 医疗保险政府 托底救助资金 市级配套	开封市龙亭区 医疗保障局	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预指 [2021]220 号 下达 2021 年政 府托底救助资 金（区级配套）	开封市龙亭区 医疗保障局	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预 [2021]336 号 2022 年医疗救 助补助资金	开封市龙亭区 医疗保障局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		开封市龙亭区医疗保障局		
年度履职目标	切实增强我区医疗保障系统治理能力,持续巩固和扩大医疗保障惠民服务成果,保障单位正常运作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	医疗保障能力稳步提升。		贯彻执行市医疗保障局拟订的职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险、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、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。保障医疗救助对象的基本医疗权益,维护困难群众基本生活权益;规范完善医疗救助制度,实现待遇有效衔接、平稳过渡。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2499.43	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2499.43	
	（2）财政专户管理资金		0	
	（3）单位资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		133.77	
	（2）项目支出		2365.66	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与年初工作计划目标相关性

		工作任务科学性	科学	工作任务的制定是否符合法律法规、相关政策、合理科学，用以反映和考核工作任务的依据情况。
		绩效指标合理性	合理	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	是否按照规定的程序申请设立、所提交的文件、材料是否符合相关要求、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=已细化专项资金数/专项资金数*100%
		预算执行率	90%	预算执行率=本年度预算执行数/本年度预算数*100%
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（本年度预算调整后金额-本年度年初预算金额）/年初预算金额
		结转结余率	≤10%	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）*100%
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=“三公经费”实际执行数/“三公经费”预算资金数*100%
		政府采购执行率	真实	是否依照单位真实合理的数据进行决算
		决算真实性	完整	是否按照规定的程序申请设立、所提交的文件、材料是否符合相关要求、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
		资金使用合规性	合规	资金使用是否有完整的审批流程、重大支出是否经过集体决策等。
		管理制度健全性	健全	部门的财务、业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对部门管理顺利实施的保障情况。
		预决算信息公开性	公开	是否按照相关要求在规定时间内公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	是否依照相关法律法规、国家资产管理办法进行资产管理。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门绩效监控是否完成。
		绩效监控完成率	100%	是否按照要求完成绩效自评工作
		绩效自评完成率	100%	是否按要求在规定期限内完成部门绩效评价。
		部门绩效评价完成率	100%	考察评价结果是否应用。
		评价结果应用率	100%	部门绩效监控是否完成。
产出指标	重点工作任务完成	医疗保障能力稳步提升	80%	顺利完成该任务，医疗保障工作运行平稳
	履职目标实现	年度目标实现率	100%	年初开始建设此项目，通过项目正常运转，进一步提升医保能力水平，深化医保领域改革。
效益指标	履职效益	社会效益：对辖区内医保幸福感的改善程度	改善	参保群众医保重点政策知晓率提升，群众医保幸福感提升。
	满意度	参保人员对医保服务满意度	≥85%	参保群众对医保工作实施的满意程度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:开封市龙亭区医疗保障局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
342001	开封市龙亭区医疗保障局 (开财预[2021]336号 2022年医疗救助补助资金)	10	0	0	0	0	0	医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效衔接	救助对象满意度	≥85%
342001	开封市龙亭区医疗保障局 (开财预[2021]70号 城乡医疗救助中央补助资)	100.11	0	0	0	0	0	医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖	医疗保障服务能力	稳步提升	政策满意度	≥85%

	金)													
342001	开封市龙亭区医疗保障局 (2021 年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金(开财预指(2021)198号))	14.00	0	0	0	0	0	0	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	医疗救助对象覆盖率	稳步拓展	救助对象满意度	≥85%	
342001	开封市龙亭区医疗保障局 (开财预【2021】273号 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升部分))	5.00	0	0	0	0	0	0	符合资助条件对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%	医疗保障服务能力	稳步提升	政策知晓度	≥80%
342001	开封市龙亭区医疗保障局 (开财预指【2021】271号 2022 年中央财政医疗救	60.00	0	0	0	0	0	0	医疗救助覆盖面	困难人群医疗救助全覆盖	医疗救助对象医疗待遇保障情况	有效衔接	救助对象满意度	≥85%

	助补助资金)												
342001	开封市龙亭区医疗保障局 (开财预指[2021]220号 下达 2021 年政府托底救助资金(区级配套))	0.32	0	0	0	0	0	医疗救助覆盖面	困难人群 医疗救助全覆盖	医疗救助对象 医疗待遇保障情况	有效衔接	救助对象满意度	≥85%
342001	开封市龙亭区医疗保障局 (开财预指[2021]220号 医疗保险政府托底救助资金 市级配套)	0.21	0	0	0	0	0	医疗救助对象 人次规模	符合救助条件的对象 按规定纳入救助范围	困难群众医疗费用 负担减轻程度	有效缓解	救助对象满意度	≥85%
342001	开封市龙亭区医疗保障局 (开财预指【2021】261号 2022 年中央专项彩票公益金 支持城乡医疗救助资金)	4	0	0	0	0	0	医疗救助对象 人次规模	符合救助条件的对象 按规定纳入救助	困难群众看病就医 方便程度	明显提高	政策知晓度	≥80%

	开财预指 【2021】261 号)								范围				
342002	开封市龙亭区 社会医疗保险 中心（财政对 城乡居民基本 医疗保险基金 的补助)	464.1 6	464.1 6	0	0	0	0	辖区政策覆盖	全覆 盖	医疗保障服 务能力	稳步提升	政策满意度	≥85%
342002	开封市龙亭区 社会医疗保险 中心（机关事 业单位人员医 疗费)	1,519 .65	1,519 .65	0	0	0	0	辖区政策覆盖	全覆 盖	医疗保障服 务能力	稳步提升	政策满意度	≥85%
342002	开封市龙亭区 社会医疗保险 中心（离休干 部医疗费)	114.0 0	114.0 0	0	0	0	0	离休干部人均 拨付标准	6万/ 人次	医疗保障服 务能力	稳步提升	群众满意度	≥85%
342002	开封市龙亭区 社会医疗保险 中心（退休人 员一次性缴 费)	92.20	92.20	0	0	0	0	辖区政策覆盖	全覆 盖	医疗保障服 务能力	稳步提升	政策满意度	≥85%

