

2022 年洛阳市医疗保障中心预算说明

目 录

第一部分 洛阳市医疗保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市医疗保障中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市医疗保障中心预算表

- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市医疗保障中心概况

一、洛阳市医疗保障中心主要职责

- 1.贯彻落实国家、省和市有关医疗保障相关政策。
- 2.开展医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部医疗保障业务经办等相关工作。
- 3.负责市本级定点医药机构和参保人员保障待遇情况监测、抽查和复核工作。
- 4.协助开展医保基金稽核审计及反欺诈相关工作。
- 5.承担全市医疗保障数据的维护、应用、统计、分析和精算工作。
- 6.指导县（区）医疗保障经办服务工作。
- 7.完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市医疗保障中心预算单位构成情况

本预算为市医疗保障中心本级预算，包括：办公室（人事科）、稽核审计科、基金财务科、信息和参保登记科、医药服务科、城镇职工医保服务科、城乡居民医保服务科、特殊疾病门诊和异地就医服务科的预算。

第二部分

2022 年洛阳市医疗保障中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市医疗保障中心 2022 年收入总计 15665.11 万元，支出总计 15665.11 万元，与 2021 年预算相比，收支总计各减少 5427.98 万元，下降 25.73%。主要原因：2022 年项目支出减少 5440.90 万元，2022 年基本支出增加 12.92 万元，共计减少 5427.98 万元。

二、收入预算总体情况说明

市医疗保障中心 2022 年收入合计 15665.11 万元，其中：一般公共预算 15665.11 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市医疗保障中心 2022 年支出合计 15665.11 万元，其中：基本支出 1017.01 万元，占 6.49%；项目支出 14648.10 万元，占 93.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市医疗保障中心 2022 年一般公共预算收支预算 15665.11 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 5427.98 万元，下降 25.73%，主要原因：2022 年项目支出减少 5440.90 万元，2022 年基本支出增加 12.92 万元，

共计减少 5427.98 万元。政府性基金收支预算与 2021 年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市医疗保障中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 15665.11 万元。其中：基本支出 1017.01 万元，占 6.49%；项目支出 14648.10 万元，占 93.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市医疗保障中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1017.01 万元。其中：人员经费支出 917.79 万元，占 90.24%；公用经费支出 99.22 万元，占 9.76%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市医疗保障中心 2022 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1 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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 1 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 年减少 1 万元。主要原因是近年来受新冠肺炎病毒疫情影响，公务接待次数减少。

（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，预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市医疗保障中心 2022 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市医疗保障中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市医疗保障中心2022年机构运行经费支出预算99.22万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比增加1.73万元，主要原因是：2021年上级调入县处级干部一名，相应增加机构运行经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

市医疗保障中心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

市医疗保障中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，市医疗保障中心共有车辆0辆；单位价值50万

元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

市医疗保障中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

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：是指单位取得的除“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，单位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、差旅费、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）单位机构运行经费：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：2022年洛阳市医疗保障中心预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市医疗保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15665.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15665.11	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	3.50
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	881.65
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	14716.91
		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	63.05
		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	15665.11	本年支出合计	15665.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15665.11	支出总计	15665.11

2022 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市医疗保障中心

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	15665.11	1017.01	917.79		99.22		14648.10	80.10	14568.00
			816002	洛阳市医疗保障中心	15665.11	1017.01	917.79		99.22		14648.10	80.10	14568.00
205	08	03		培训支出	3.50						3.50	3.50	
208	01	09		社会保险经办机构	813.83		714.61		99.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82		67.82						
210	11	01		行政单位医疗	72.31		72.31						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20.13						20.13		20.13
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	13197.87						13197.87		13197.87
210	13	01		城乡医疗救助	1350.00						1350.00		1350.00
210	15	01		行政运行	66.60						66.60	66.60	
210	15	06		医疗保障经办事务	10.00						10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	63.05		63.05						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市医疗保障中心

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	15665.11	一、本年支出	15665.11	15665.11	15665.11		
（一）一般公共预算拨款	15665.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15665.11	（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	3.50	3.50	3.50		
（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	881.65	881.65	881.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14716.91	14716.91	14716.91		
		（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	63.05	63.05	63.05		
		(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	15665.11	支出合计	15665.11	15665.11	15665.11		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市医疗保障中心

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	15665.11	1017.01	917.79		99.22		14648.10	80.10	14568.00
			816002	洛阳市医疗保障中心	15665.11	1017.01	917.79		99.22		14648.10	80.10	14568.00
205	08	03		培训支出	3.50						3.50	3.50	
208	01	09		社会保险经办机构	813.83	813.83	714.61		99.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82	67.82						
210	11	01		行政单位医疗	72.31	72.31	72.31						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20.13						20.13		20.13
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	13197.87						13197.87		13197.87
210	13	01		城乡医疗救助	1350.00						1350.00		1350.00
210	15	01		行政运行	66.60						66.60	66.60	
210	15	06		医疗保障经办事务	10.00						10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	63.05	63.05	63.05						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市医疗保障中心

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		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				1017.01	917.79	99.22
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140.67	140.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232.90	232.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99.46	99.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.52	240.52	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.60		25.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.65		43.65
30228	工会经费	50201	办公经费	10.21		10.21
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	12.76		12.76
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.82	67.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72.31	72.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.05	63.05	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市医疗保障中心

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	
1.00					1.00

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、差旅费、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： 洛阳市医疗保障中心

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								

市医疗保障中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市医疗保障中心

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								

市医疗保障中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市医疗保障中心

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		
			14648.10	14648.10							
	816002	洛阳市医疗保障中心	14648.10	14648.10							
其他运转类	医保培训费	洛阳市医疗保障中心	3.50	3.50							
特定目标类	新冠疫苗补助资金	洛阳市医疗保障中心	20.13	20.13							
特定目标类	困难群众大病补充医疗保险	洛阳市医疗保障中心	1218.00	1218.00							
特定目标类	困难企业离休干部医疗统筹补助	洛阳市医疗保障中心	1500.00	1500.00							
特定目标类	城乡居民医疗保险市级配套	洛阳市医疗保障中心	10479.87	10479.87							
特定目标类	城乡医疗救助	洛阳市医疗保障中心	1350.00	1350.00							
其他运转类	医保运行保障经费	洛阳市医疗保障中心	34.00	34.00							
其他运转类	医保工作经费	洛阳市医疗保障中心	32.60	32.60							
其他运转类	医保委托业务费	洛阳市医疗保障中心	10.00	10.00							

2022年单位预算项目绩效目标表

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
816002	洛阳市医疗保障中心	14648.10	14648.10										
41030020000 0000032808	医保运行保障经费	34.00	34.00			财政拨款成本可控	≤34万元	维护费	≤3万元	提升服务水平	提升	医保人员满意	≥95%
								保障率	≤100%	确保工作开展	确保工作开展		
								按时完成支付工作	按时完成支付工作				
								水电费	≤4万元				
								其他支出	≤5万元				
								办公经费	≤22万元				
41030020000 0000032810	医保委托业务费	10.00	10.00			定点医药机构准入专家评估费	≥0.6万元	评审准确率	≥90%	确保工作开展	确保工作开展	医保人员满意	100%

						集中病历审核专家评审费	≥7.4 万元	定点医药机构准入专家评估	≥1 次	受益人群幸福感和获得感	提升		
						法律顾问费	≥2 万元	集中病历审核专家评审	≤4 次				
								按时完成支付工作	按时完成支付工作				
								法律顾问	≤12 次				
								法律咨询准确率	≥90%				
41030020000 0000034010	医保工作经费	32.60	32.60			邮电费	≥4 万元	印刷数	≥2 万册	提升服务水平	提升	医保人员满意	≥95%
						印刷费	≥15 万元	邮电费（邮寄挂号信）	≥6000 人	确保工作正常开展	确保工作正常开展		
						宣传费	≥13.6 万元	邮电准确率	≥90%				
								印刷数量	≥10 万份				
								宣传群众知晓率	≥90%				
								印刷合格率	≥90%				
								按时完成支付工作	按时完成支付工作				

								宣传（洛阳晚报、日报）	≥2 版				
								邮电（异地协查邮政快递）	≥1000 份				
41030020000 0000034011	医保培训费	3.50	3.50			稽核审计业务培训费	≥0.8 万元	特殊门诊和异地就医科业务培训	≥1 次	确保工作正常开展	确保工作正常开展	医保人员满意	100%
						定点医疗机构业务培训费	≥0.9 万元	培训率	≥90%	对培训人员综合素质的提升	提升		
						城镇职工医疗保险服务科业务培训费	≥0.9 万元	按时完成支付工作	按时完成支付工作				
						特殊门诊和异地就医科业务培训费	≥0.9 万元	城镇职工医疗保险服务科业务培训	≥1 次				
								稽核审计业务培训	≥1 次				
								定点医疗机构业务培训	≥1 次				
41030020000 0000034012	城乡居民医疗保险市级配套	10479.87	10479.87			城乡居民医疗保险市级配套补助费	≥10500 万元	城乡居民医疗保险市级配套	≥213 万人	社会参保单位、人员，顺利参保，及时享待，提高单位办	社会效益显著	医保人员满意	100%

										事效率,提升医保形象			
								待遇支出及时	以具体费用为准,具有时效性	顺利开展各项社保工作	营造良好社会氛围		
								参保补助率	≥90%	顺利开展各项医保工作	营造良好社会氛围		
41030020000 0000034052	困难企业离休干部医疗统筹补助	1500.00	1500.00			按时完成支付工作	按时完成支付工作	困难企业离休干部医疗统筹补助率	≤100%	保证社会稳定	社会效益显著	困难企业离休干部人员满意	100%
								待遇支出及时性	以具体费用为准,具有时效性	顺利开展各项医保工作	营造良好社会氛围		
								全年拨付金额	1500万元	顺利开展各项社保工作	营造良好社会氛围		

