

焦作市社会医疗保险中心

2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市社会医疗保险中心 2023 年度单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市社会医疗保险中心 2023 年度单位预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市社会医疗保险中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市社会医疗保险中心内设机构 11 个：办公室、医疗服务科、财务科、基础科、征缴科、离休干部服务科、生育保险服务科、内控精算科、信息科、医疗审核科、异地结算科。单位编制 52 人，实有在职 41 人，退休 6 人。

（二）单位职责

焦作市社会医疗保险中心主要职责是：制定和组织实施全市医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退体干部医疗保障、城乡医疗救助等业务经办规程；承担市本级城镇职工医疗保险、生育保险、离休干部医疗保障和市城区城乡居民医疗保险各项业务经办工作；落实医保支付方式改革方案，执行异地就医和费用结算政策；承担市本级城镇职工医疗保险和市城区城乡居民医疗保险补充保险经办商业保险机构的业务协调工作；执行社会保险稽核制度和反欺诈办法；开展市本级城镇职工医疗保险、生育保险和市城区城乡居民医疗保险业务政策宣传、业务咨询、信访工作；指导县（市、区）医保经办机构业务工作。

二、焦作市社会医疗保险中心单位预算单位构成

本预算为焦作市社会医疗保险中心单位预算。

第二部分

焦作市社会医疗保险中心 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 6035.01 万元，支出总计 6035.01 万元，与上年相比，收、支总计各减少 1394.02 万元，下降 18.76%。主要原因：与上年相比，2023 年度特定目标类项目离休干部医疗费预算安排数减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 6035.01 万元，其中：一般公共预算收入 6035.01 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 6035.01 万元，其中：基本支出 736.31 万元，占 12.20%；项目支出 5298.70 万元，占 87.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 6035.01 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 1394.02 万元，下降 18.76%，主要原因：与上年相比，2023 年度特定目标类项目离休干部医疗费预算安排减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位 2023 年没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为6035.01万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出2.79万元，占0.04%；社会保障和就业支出723.32万元，占11.99%；卫生健康支出5272.71万元，占87.37%；住房保障支出36.19万元，占0.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出736.31万元，其中：**人员经费654.36万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费81.95万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为3.5万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位 2023 年没有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费 2.5 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我部门 2023 年没有公务购车计划；公务用车运行维护费 2.5 万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，比上年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位严格落实过紧日子要求，严控三公经费支出。

（三）公务接待费 1 万元。主要用于接待上级和同级单位的调研、考察、交流等活动开支，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位严格落实过紧日子要求，严控三公经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算27.9万元，主要保障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，比上年减少0.22万元，下降0.78%，主要原因：我单位全面落实过紧日子要求，严控机构运行支出。

（二）政府采购支出情况

2023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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市社会医疗保险中心按要求编制了绩效目标，包括

单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6035.01万元。其中：人员经费支出654.36万元；公用经费支出81.95万元；项目支出5298.7万元，涉及项目7个。我单位 2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市社会医疗保险中心固定资产总额48.8万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元（车辆折旧已提完，净值为0万元），办公设备43.49万元，专用设备0万元，其他资产5.31万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目有 0 项。我单位将按照《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。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、医疗保险基金：是指国家为保障职工的基本医疗，由医疗

保险经办机构按国家有关规定，向单位和个人筹集用于职工基本医疗保险的专项基金。

附件：焦作市社会医疗保险中心2023年度单位预算表

预算01表			
2023年单位收支预算表			
单位名称：		焦作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	6035.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6035.01	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	2.79
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	723.32
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	5272.71
		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	36.19
		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	6035.01	本 年 支 出 合 计	6035.01
上年结转结余			
收 入 总 计	6035.01	支 出 总 计	6035.01

预算02表

2023年单位收入预算表

单位名称:	焦作市社会医疗保险中心
-------	-------------

单位：万元

[illegible]

2023年单位支出预算表

单位名称：			焦作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	6035.01	736.31	634.43	19.93	81.95		5298.70	66.70	5232.00
			309201	焦作市社会医疗保险中心	6035.01	736.31	634.43	19.93	81.95		5298.70	66.70	5232.00
205	08	03		培训支出	2.79	2.79			2.79				
208	01	09		社会保险经办机构	655.14	588.44	509.28		79.16		66.70	66.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	48.25						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	19.93	19.93		19.93					
210	11	01		行政单位医疗	22.62	22.62	22.62						
210	11	03		公务员医疗补助	18.09	18.09	18.09						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4650.00						4650.00		4650.00
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	582.00						582.00		582.00
221	02	01		住房公积金	36.19	36.19	36.19						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：		焦作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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	6035.01	支出合计	6035.01	6035.01	6035.01					
一、本年收入	6035.01	一、本年支出	6035.01	6035.01	6035.01					
（一）一般公共预算拨款	6035.01	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	6035.01	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	2.79	2.79	2.79					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	723.32	723.32	723.32					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5272.71	5272.71	5272.71					
		（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	36.19	36.19	36.19					

		(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								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：			焦作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	6035.01	736.31	634.43	19.93	81.95		5298.70	66.70	5232.00
			309201	焦作市社会医疗保险中心	6035.01	736.31	634.43	19.93	81.95		5298.70	66.70	5232.00
205	08	03		培训支出	2.79	2.79			2.79				
208	01	09		社会保险经办机构	655.14	588.44	509.28		79.16		66.70	66.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	48.25						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	19.93	19.93		19.93					
210	11	01		行政单位医疗	22.62	22.62	22.62						
210	11	03		公务员医疗补助	18.09	18.09	18.09						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4650.00						4650.00		4650.00
210	12	99		财政对其他基本医疗保险基金的补助	582.00						582.00		582.00
221	02	01		住房公积金	36.19	36.19	36.19						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：	焦作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		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				736.31	654.36	81.95
30216	培训费	50203	培训费	2.79		2.79
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.72	185.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.68	148.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174.28	174.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.40		6.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.69		3.69
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30201	办公费	50201	办公经费	4.10		4.10
30228	工会经费	50201	办公经费	6.03		6.03
30229	福利费	50201	办公经费	7.54		7.54
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.90		33.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.25	48.25	
30302	退休费	50905	离退休费	19.93	19.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.62	22.62	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.09	18.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.19	36.19	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：		焦作市社会医疗保险中心									单位：万元
项目单位	类型	项目名称	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		
			736.31	736.31							
	309201	焦作市社会医疗保险中心	736.31	736.31							
焦作市社会 医疗保险中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	2.79	2.79							
		在职人员定额公用经费（行政）	24.60	24.60							
		工会经费（行政）	6.03	6.03							
		福利费（行政）	7.54	7.54							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	33.90	33.90							
		退休干部活动费（行政）	0.18	0.18							
		离退休人员公用经费（行政）	0.51	0.51							
	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	185.72	185.72							
		国家保留津贴（行政）	1.97	1.97							
		年终一次性奖金	33.82	33.82							
		工伤保险费（行政）	0.60	0.60							
		在职人员文明奖（行政）	39.36	39.36							
		在职人员采暖补贴（行政）	7.53	7.53							
		年度目标考核奖（行政）	33.82	33.82							
		月度目标考核奖（行政）	72.82	72.82							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	33.82	33.82							
		其他特岗津贴补贴（行政）	0.19	0.19							
		在职人员物业服务补贴（行政）	8.93	8.93							
		在职人员公务通讯补贴	6.40	6.40							
		规范性津贴补贴	90.70	90.70							
		养老保险金（行政）	48.25	48.25							
		退休人员文明奖（行政）	5.76	5.76							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.22	1.22							
		退休人员年健康休养费（行政）	3.87	3.87							
		退休人员平时健康休养费（行政）	3.87	3.87							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	3.87	3.87							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.34	1.34							
		医疗保险金（行政）	22.62	22.62							
		公务员医疗补助（行政）	18.09	18.09							
		住房公积金（行政）	36.19	36.19							

预算09表					
2023年一般公共预算“三公”经费预算表					
单位名称：	焦作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	
3.50		2.50		2.50	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。					

预算12表											
2023年项目支出预算表											
单位名称：	焦作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		
			5298.70	5298.70							
	309201	焦作市社会医疗保险中心	5298.70	5298.70							
其他运转类	城乡居民基本医疗保险工作经费	焦作市社会医疗保险中心	16.90	16.90							
其他运转类	离休干部医疗费工作经费	焦作市社会医疗保险中心	3.00	3.00							
其他运转类	市直门诊重症慢性病鉴定经费	焦作市社会医疗保险中心	17.80	17.80							
其他运转类	社会保险基金征缴目标考核奖励金	焦作市社会医疗保险中心	23.00	23.00							
其他运转类	优化医保经办服务工作经费	焦作市社会医疗保险中心	6.00	6.00							
特定目标类	城乡居民医疗保险市级补助资金	焦作市社会医疗保险中心	4650.00	4650.00							
特定目标类	离休干部医疗保险费	焦作市社会医疗保险中心	582.00	582.00							

		预算13表
2023年机关(机构)运行经费		
单位名称:	焦作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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		27.90
30201	办公费	4.10
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	2.79
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	12.00
30231	公务用车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	3.51

													预算14表
2023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							
		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
309201	焦作市社会医疗保险中心	5298.70	5298.70										
410800220000 000053597	城乡居民基本医疗保险工作经费	16.90	16.90			专项经费总成本	≤16.9万元	居民参保宣传工作会议或培训会次数	≥1次	居民医保经办管理的标准化水平	显著提升	参保居民对医保经办服务的满意度	≥75%
								城乡居民医保经办服务能力	有所提升				
								项目完成及时性	≥90%				
410800220000 000053601	离休干部医疗费工作经费	3.00	3.00			专项经费总成本	≤3万元	享受离休干部医疗保险服务人数	≥250人	离休干部医疗待遇标准	逐步完善	离休干部对医保经办服务的满意度	≥80%
								对定点医药机构监督检查覆盖率	≥90%				
410800220000 000053691	市直门诊重症慢性病鉴定经费	17.80	17.80			专项经费成本	≤17.8万元	门诊重症慢性病鉴定病种	≥30种	参保职工对医保政策的知晓率	≥75%	参保职工对门诊重症慢性病鉴定工作服务的满意度	≥75%
								定点医药机构监督检查覆盖率	≥85%				
								门诊重症慢性病鉴定及时率	≥95%				

410800220000 000066071	社会保险基金征缴目标考核奖励金	23.00	23.00			专项经费投入成本	≤23万元	全市医保基金征缴率	≥90%	提高医保基金征缴工作质量和效果	明显提升	参保人员对医保经办机构的服务满意度	≥75%
								全市医保基金征缴覆盖率	≥90%				
410800220000 000084350	优化医保经办服务工作经费	6.00	6.00			专项经费总成本	≤6万元	医保经办下沉业务服务事项数量	≥10个	全市参保人员的医保政策知晓率	≥75%	参保人员对医保经办服务的满意度	≥75%
								全市医保经办服务能力	有所提升	保障全市医保经办管理服务体系顺利实施	有效保障		
								项目完成及时率	≥90%				
410800230000 000019261	城乡居民医疗保险市级补助资金	4650.00	4650.00					个人缴费标准	350元	参保群众政策知晓率	≥75%		
								各级财政实际补助标准	610元				
								实行按病种（组）、按人头付费等支付方式改革	逐步推开				
								参保人员政策范围内住院费用报销比例	≥70%				
								当年各级财政补助资金到位率	100%				
410800230000 000019267	离休干部医疗保险费	582.00	582.00					享受离休干部医疗保险服务人次	≥200人次	离休干部对医保服务的满意度	≥90%		
								医保经办服务能力	逐步提高				
								资金支付完成时限	12月底前				