

承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心 2022 年预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	16
---------------------	----

二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	21
七、国有资产信息.....	21
八、名词解释.....	21
九、其他需要说明的事项.....	22

单位预算收支总表

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管理
结算中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	395.73	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	372.8
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管理

预算年度：2022

单位：万元

结算中心

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.34
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	395.73	本年支出合计	395.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	395.73	支出总计	395.73

单位预算收入总表

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	395.73	395.73	395.73							
2	208	社会保障和就业支出	372.8	372.8	372.8							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	352.6	352.6	352.6							
4	2080109	社会保险经办机构	352.6	352.6	352.6							
5	20805	行政事业单位养老支出	20.2	20.2	20.2							
6	2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	2.42							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	17.78							
8	210	卫生健康支出	9.59	9.59	9.59							
9	21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	9.59							
10	2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	8.48							
11	2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	1.11							
12	221	住房保障支出	13.34	13.34	13.34							
15	22102	住房改革支出	13.34	13.34	13.34							

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	13.34	13.34	13.34							

单位预算支出总表

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	395.73	395.73	395.73			
2	208	社会保障和就业支出	372.8	352.8	20			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	352.6	332.6	20			
4	2080109	社会保险经办机构	352.6	332.6	20			
5	20805	行政事业单位养老支出	20.2	20.2				
6	2080502	行政单位离退休	2.42	2.42				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78				
8	210	卫生健康支出	9.59	9.59				
9	21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59				
10	2101102	事业单位医疗	8.48	8.48				
11	2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11				
12	221	住房保障支出	13.34	13.34				
13	22102	住房改革支出	13.34	13.34				
14	2210201	住房公积金	13.34	13.34				

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	395.73	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	372.8	372.8		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.59	9.59		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.34	13.34		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32		395.73	本年收入合计	395.73	395.73		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37		395.73	收入总计	395.73	395.73		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	395.73	375.73	20
2	208	社会保障和就业支出	372.8	352.8	20
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	352.6	332.6	20
4	2080109	社会保险经办机构	352.6	332.6	20
5	20805	行政事业单位养老支出	20.2	20.2	
6	2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	
8	210	卫生健康支出	9.59	9.59	
9	21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	
10	2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	
11	2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	
12	221	住房保障支出	13.34	13.34	
13	22102	住房改革支出	13.34	13.34	
14	2210201	住房公积金	13.34	13.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	375.73	365.96	9.77
2	301	工资福利支出	363.55	363.55	
3	30101	基本工资	189.85	189.85	
4	30102	津贴补贴	19.01	19.01	
5	30103	奖金	49.4	49.4	
6	30107	绩效工资	63.8	63.8	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.78	17.78	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.55	7.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	
10	30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
11	30113	住房公积金	13.34	13.34	
12	302	商品和服务支出	9.77		9.77
13	30201	办公费	2.6		2.6
14	30207	邮电费	1		1
	30211	差旅费	1		1
15	30217	公务接待费	0.1		0.1
16	30228	工会经费	2.33		2.33
17	30229	福利费	2.62		2.62

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
21	303	对个人和家庭的补助	2.41	2.41	
22	30302	退休费	2.39	2.39	
23	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.1	0.1		
2	“三公”经费小计	0.1	0.1		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.1	0.1		

承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心主要职责是：

负责全市城乡居民基本医疗保险经办工作的规划、综合、指导、监督等职能。负责市本级城乡居民基本医疗保险的经办管理工作，并做好相应的服务工作。负责指导各区做好城乡居民参保登记，审核，缴费及人员的增加、减少变动等日常指导工作，负责对特困供养人员参保身份的最终审核。与有关部门密切配合，做好对全市城乡居民基本医疗保险经办机构工作的检查，指导和考核工作。

机构设置：

承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心内设机构：

承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心下设 5 个职能科室。分别是：综合科、复合科、医疗管理科、结算科、财务科。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 395.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 395.73 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心年度预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 395.73 万元，其中基本支出 375.73 万元，包括人员经费 365.96 万元和日常公用经费 9.77 万元；项目支出 20 万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排395.73万元，较2021年预算326.5万元增加69.23万元，增加21.2%，预算增长原因主要是人员经费和意外伤害项目的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心运行经费共计安排9.77万元，主要用于保障中心正常运转的办公费2.6万元、邮电费1万元、公务接待费0.1万元、工会经费2.33万元、福利费2.62万元、其他商品和服务支出0.12万元。

比上年增减情况：机关运行经费预算比2021年度5.61增长4.16万元，增加了74%。预算增长原因主要是人员经费和工作业务的增加，故机关运行经费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心财政拨款“三公”经费预算安排0.1万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0.1万元。无增减变动。

公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车0辆。

五、预算绩效信息

1、2022 年度居民医保管理工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障市本级居民医保管理工作规范有效运行 2.提升监管能力，加强政策宣传 3.进一步提升医疗保障经办和服务能力 4.保障医保工作顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医保业务管理工作正常运转	全年征缴任务顺利完成	≥98	工作计划
	质量指标	医保政策法规新闻宣传工作顺利	医保政策法规宣传工作完成	≥98	工作计划
	时效指标	参保人员正常享受待遇正常参保	完成部分人员参保工作	≥95	工作计划
	成本指标	总成本	2022 年总成本	按成本支出	工作计划
效益指标	经济效益指标	保障工作人员业务顺利开展	医保管理工作顺利进行	≥95 工作按时完成	工作计划
	社会效益指标	参保人员顺利参保并正常享受待遇	参保人员正常参保正常享受待遇	≥95 保证参保率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	调查或抽查服务对象对居民医保工作和服务水平的满意度	≥98	经验指标

2、2022 年度意外伤害认定经费绩效目标表

绩效目标			1.保障医保工作顺利进行 2.保障意外伤害鉴定工作有序开展 3.提升监管能力，加强政策宣传		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医保意外伤害鉴定工作正常运转	全年支付工作顺利完成	≥0.98	工作计划
	质量指标	医保意外伤害鉴定工作能力提升	意外伤害鉴定完成率	≥0.95	工作计划
	时效指标	医保意外伤害鉴定按时完成	保障意外伤害鉴定工作按时完成	按时完成	工作计划
	成本指标	总成本	2022 年总成本费用	15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	服务能力提升	提升意外伤害鉴定服务能力	≥0.95	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员正常进行报销享受待遇	≥0.95	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

447004 承德市城乡居民基本医疗保险基金管理结算中心

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。