

2022年平顶山市社会医疗保险中心预算公开

目 录

第一部分 平顶山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 平顶山市社会医疗保险中心 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山社会医疗保险中心 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市社会医疗保险中心概况

一、平顶山市社会医疗保险中心主要职责

(一)负责办理全市城镇职工基本医疗保险(生育保险)、城镇居民基本医疗保险、离休干部医疗保障、公务员医疗补助等业务。

(二)负责全市基本医疗保险(生育保险)的扩面与基金征缴、待遇审核和支付工作。

(三)负责定点医疗机构、定点零售药店管理监督和费用审核、结算和拨付等工作。

二、平顶山市社会医疗保险中心预算单位构成情况

平顶山市社会医疗保险中心预算仅包括本级预算，无所属单位预算。

平顶山市社会医疗保险中心的预算包括：办公室、财务科、医疗科、生育科、计划注册科、征缴科、稽核科7个科室的预算。

第二部分

平顶山市社会医疗保险中心2022年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市社会医疗保险中心 2022 年收入总计 428.4 万元，支出总计 428.4 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 61 万元，下降 12.5%。主要原因：政府要求“过紧日子”，减少专项业务经费；支出减少 61 万元，下降 12.5%。主要原因：政府要求“过紧日子”，减少专项业务经费。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市社会医疗保险中心 2022 年收入合计 428.4 万元，其中：一般公共预算 428.4 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

平顶山市社会医疗保险中心 2022 年支出合计 428.4 万元，其中：基本支出 364.9 万元，占 85.2%；项目支出 63.5 万元，占 14.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市社会医疗保险中心 2022 年一般公共预算收支预算 428.4 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 61 万元，下降 12.5%，主要原因：政府要求“过紧日子”，减少专项业务经费；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市社会医疗保险中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 428.4 万元。其中：基本支出 364.9 万元，占 85.2%；项目支出 63.5 万元，占 14.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山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 364.9 万元。其中：人员经费支出 296.4 万元，占 81.2%；公用经费支出 68.5 万元，占 18.8%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市社会医疗保险中心 2022 年“三公”经费预算为 6.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年“三公”经费支出预算数持平。

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。预算数与上年持平。主要原因：我单位在 2022 年没有出国计划。

（二）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022年的预算数与上年持平。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费5.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费5.0万元，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的预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数的预算数与上年持平。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市社会医疗保险中心 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

平顶山市社会医疗保险中心2022年机构运转经费支出预算68.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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

平顶山市社会医疗保险中心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，我中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、待处置车辆1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）。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市社会医疗保险中心没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

平顶山市社会医疗保险中心 2022 年预算表

附件：

预算 01 表

2022 年单位收支总体情况表

单位名称：平顶山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	428.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	428.4	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	38.3
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	368.5
		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	21.6
		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	428.4	本年支出合计	428.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	428.4	支出总计	428.4

2022 年单位收入总体情况表

单位名称：平顶山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	428.4	428.4	428.4	428.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
316002	平顶山市社会医疗保险中 心	428.4	428.4	428.4	428.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：平顶山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	428.4	364.9	287.6	8.8	68.5		63.5	63.5	
			316002	平顶山市社会医疗保险中心	428.4	364.9	287.6	8.8	68.5		63.5	63.5	
208	05	01		行政单位离退休	9.4	9.4		8.8	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.8	28.8	28.8						
210	11	01		行政单位医疗	26.2	26.2	26.2						
210	15	01		行政运行	316.0	252.5	211.0		41.5		63.5	63.5	
210	15	50		事业运行	26.4	26.4			26.4				
221	02	01		住房公积金	21.6	21.6	21.6						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山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	428.4	一、本年支出	428.4	428.4	428.4		
（一）一般公共预算拨款	428.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	428.4	（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	38.3	38.3	38.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	368.5	368.5	368.5		
		（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	21.6	21.6	21.6		
		(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:	428.4	支出合计	428.4	428.4	428.4		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山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	428.4	364.9	287.6	8.8	68.5		63.5	63.5	
			316002	平顶山市社会医疗保险中心	428.4	364.9	287.6	8.8	68.5		63.5	63.5	
208	05	01		行政单位离退休	9.4	9.4		8.8	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.8	28.8	28.8						
210	11	01		行政单位医疗	26.2	26.2	26.2						
210	15	01		行政运行	316.0	252.5	211.0		41.5		63.5	63.5	
210	15	50		事业运行	26.4	26.4			26.4				
221	02	01		住房公积金	21.6	21.6	21.6						

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山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				364.9	296.4	68.5
316002	平顶山市社会医疗保险中心			364.9	296.4	68.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.0	104.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.1	93.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.9	13.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.8	28.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.0	26.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.6	21.6	
30201	办公费	50201	办公经费	5.4		5.4
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5
30228	工会经费	50201	办公经费	3.3		3.3
30229	福利费	50201	办公经费	4.2		4.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0		5.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.8		21.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.3		27.3
30302	退休费	50905	离退休费	8.8	8.8	

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山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	
6.5		5.0		5.0	1.5

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 年项目支出表

单位名称：平顶山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		
			63.5	63.5							0.0
	316002	平顶山市社会医疗保险中心	63.5	63.5							0.0
其他运转类	外聘人员工资社保等费用	平顶山市社会医疗保险中心	63.5	63.5							0.0

2022 年预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市社会医疗保险中心

单位：万元

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
316		63.5	63.5										
316002	平顶山市社会医疗保险中心	63.5	63.5										
410400220000000017664	外聘人员工资社保等费用	63.5	63.5		外聘人员劳务费	≤63.5 万元	外聘人员数量	23 人	对工作服务效率的提升程度	明显	外聘人员满意度	≥97%	
							外聘人员岗位培训上岗率	≥95%	每月人员工资发放率	100%			
							工资发放时间	每月 25 日之前					
							外聘人员足额发放率	100					

