

# 2023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 2023 年度单位预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 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

本预算仅包括平顶山市社会医疗保险中心本级预算，无下属单位预算。

本级预算包括：办公室、财务科、医疗科、生育科、计划注册科、征缴科、稽核科科室的预算。

## **第二部分**

### **平顶山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**

平顶山市社会医疗保险中心 2023 年收入总计 594.5 万元，支出总计 594.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 166.1 万元，增加 38.8%。主要原因：1、2022 年新进人员 3 名，增加了人员的经费。2、财政增加了人员经费；支出增加 166.1 万元，增加 38.8%。主要原因：1、2022 年新进人员 3 名，增加了人员的经费。2、财政增加了人员经费。

#### **二、收入预算总体情况说明**

平顶山市社会医疗保险中心 2023 年收入合计 594.5 万元，其中：一般公共预算 594.5 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 2023 年支出合计 594.5 万元，其中：基本支出 531.0 万元，占 89.3%；项目支出 63.5 万元，占 10.7%。

#### **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 2023 年一般公共预算收支预算 594.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年

相比，一般公共预算收支预算增加 166.1 万元，增加 38.8%，主要原因：1、2022 年新进人员 3 名，增加了人员的经费。2、财政增加了人员经费；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

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市社会医疗保险中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 594.5 万元。比 2022 年预算数增加 166.1 万元，增长 38.8%，主要是 1、2022 年新进人员 3 名，增加了人员的经费。2、财政增加了人员经费。其中：其中：基本支出 531.0 万元，占 89.3%；项目支出 63.5 万元，占 10.7%。

### （二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 594.5 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 78 万元，占 13.1%；卫生健康（类）支出 482.2 万元，占 81.1%；住房保障（类）支出 34.3 万元，占 5.8%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023 年预算数为 32.3 万元，与 2022 年预算相比，增加 22.9 万元，增长 243.6%。主要是 1、增加

了 1 名退休人员的预算。2、按政策财政追加了退休人员补助等预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2023 年预算数为 45.7 万元，与 2022 年预算相比，增加 16.9 万元，增长 58.7%。主要是 1、2022 年新进人员 3 名，增加了预算。2、财政增加了养老保险费的预算。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2023 年预算数为 29.2 万元，与 2022 年预算相比，增加 3 万元，增长 58.7%。主要是 2022 年新进人员 3 名，增加了预算。

4. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。2023 年预算数为 426.6 万元，与 2022 年预算相比，增加 110.6 万元，增长 35%。主要是 2022 年新进人员 3 名，增加了预算。

5. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)。2023 年预算数为 26.4 万元，预算数与 2022 年持平，没有变化。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2023 年预算数为 34.3 万元，与 2022 年预算相比，

增加 12.7 万元，增长 58.8%。主要是 2022 年新进人员 3 名，增加了预算。

## 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2023年一般公共预算基本支出年初预算为531.0万元。其中：

人员经费460万元，占86.63%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费71万元，占13.37%，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、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。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市社会医疗保险中心 2023 年“三公”经费预算为 6.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 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2022年持平。主要原因：我单位在2023年没有出国计划。

(二) 公务接待费1.5万元 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。

(三) 公务用车购置及运行费5.0万元，其中，公务用车运行维护费5万元，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。与2022年持平。公务用车购置费0万元，与2022年持平。

## 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 2023 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) 机关运行经费支出情况

平顶山市社会医疗保险中心2023年机关运行经费支出预算71.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2022年增加2.5万元，增长3.65%，主要原因：1、2022年新进人员3名，增加了人员的经费。2、财政增加了人员经费。

### (二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排37.7万元，其中：政府采购货物预算27.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.3万元。

### (三) 绩效目标设置情况

2023年平顶山市社会医疗保险中心按要求编制了绩效目标，包括部门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594.5万元。其中：人员经费支出460万元，公用经费支出71万元；项目支出63.5万元，涉及项目1个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况。**

2022年期末，平顶山市社会医疗保险中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）。



### 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 2023 年度单位预算表**

## 2023 年单位收支预算表

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	594.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	594.5	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	78.0
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	482.2
		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	34.3
		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	594.5	本年支出合计	594.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	594.5	支出总计	594.5

## 2023 年单位收入预算表

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	594.5	594.5	594.5	594.5				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	594.5	594.5	594.5	594.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

## 2023 年单位支出预算表

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	594.5	531.0	428.4	31.6	71.0		63.5	63.5	
			316002	平顶山市社会医疗保险中心	594.5	531.0	428.4	31.6	71.0		63.5	63.5	
208	05	01		行政单位离退休	32.3	32.3		31.6	0.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.7	45.7	45.7						
210	11	01		行政单位医疗	29.2	29.2	29.2						
210	15	01		行政运行	426.6	363.1	319.3		43.8		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	34.3	34.3	34.3						

## 2023 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	594.5	一、本年支出	594.5	594.5	594.5		
（一）一般公共预算拨款	594.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	594.5	（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	78.0	78.0	78.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	482.2	482.2	482.2		
		（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	34.3	34.3	34.3		
		(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:	594.5	支出合计	594.5	594.5	594.5		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

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	594.5	531.0	428.4	31.6	71.0		63.5	63.5	
			316002	平顶山市社会医疗保险中心	594.5	531.0	428.4	31.6	71.0		63.5	63.5	
208	05	01		行政单位离退休	32.3	32.3		31.6	0.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.7	45.7	45.7						
210	11	01		行政单位医疗	29.2	29.2	29.2						
210	15	01		行政运行	426.6	363.1	319.3		43.8		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	34.3	34.3	34.3						



## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

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				531.0	460.0	71.0
316002	平顶山市社会医疗保险中心			531.0	460.0	71.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.4	121.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.6	187.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.1	10.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.7	45.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.2	29.2	
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	34.3	34.3	
30201	办公费	50201	办公经费	16.8		16.8
30202	印刷费	50201	办公经费	0.4		0.4
30204	手续费	50201	办公经费	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待	1.5		1.5
30228	工会经费	50201	办公经费	3.7		3.7
30229	福利费	50201	办公经费	4.6		4.6
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	23.2		23.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.0		12.0
30302	退休费	50905	离退休费	32.3	31.6	0.8





预算 08 表

## 2023 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。

# 2023 年政府性基金支出预算表

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
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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 10 表

## 2023 年项目支出预算表

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	

## 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

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	22 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	≥99%	每月人员工资发放率	100%		
								工资发放时间	次月 10 日之前				
								外聘人员足额发放率	100%				





## 2023 年政府采购汇总表

单位名称：平顶山市社会医疗保险中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
210	15	05	平顶山市社会医疗保险中心	台式计算机	货物		台	9	4.5
210	15	05	平顶山市社会医疗保险中心	针式打印机	货物		台	3	0.9
210	15	05	平顶山市社会医疗保险中心	扫描仪	货物		台	3	1.8
210	15	05	平顶山市社会医疗保险中心	黑白激光打印机	货物		台	3	0.6
210	15	05	平顶山市社会医疗保险中心	复印机	货物		台	1	1.5
210	15	99	平顶山市社会医疗保险中心	通用摄像机	货物		台	6	0.36
210	15	99	平顶山市社会医疗保险中心	录像机	货物		台	1	0.1
210	15	05	平顶山市社会医疗保险中心	碎纸机	货物		台	3	0.24
210	15	99	平顶山市社会医疗保险中心	空调机（1.5P）	货物		台	9	2.7
210	15	99	平顶山市社会医疗保险中心	空调机（3P）	货物		台	3	1.95
210	15	99	平顶山市社会医疗保险中心	家具用具（办公桌椅、茶台、柜等）	货物		个	1	9
210	15	99	平顶山市社会医疗保险中心	装订机	货物		台	1	1.5
210	15	99	平顶山市社会医疗保险中心	服务器	货物		台	1	1.2
210	15	05	平顶山市社会医疗保险中心	复印纸	货物		箱	50	1
210	15	99	平顶山市社会医疗保险中心	印刷服务	服务			1	5
210	15	99	平顶山市社会医疗保险中心	物业管理服务	服务			1	5.3