

# 2022 年度三门峡市社会医疗保险中心预算 公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附 件：三门峡市社会医疗保险中心 2022 年部门预 算表

#### 一、2022 年部门收支预算表

#### 二、2022 年部门收入预算表

#### 三、2022 年部门支出预算表

#### 四、2022 年财政拨款收预算表

#### 五、2022 年一般公共预算支出预算表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、2022 年支出经济分类汇总表

#### 八、2022 一般公共预算“三公”经费预算表

#### 九、2022 年政府性基金支出预算表

#### 十、项目支出预算表

#### 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

## 十二、2022年度本级部门预算项目绩效目标汇总表

### 第一部分

#### 单位概况

##### 一、主要职能

三门峡市社会医疗保险中心是三门峡市医疗保障局下属二级机构，为正科级。

##### （一）机构设置情况

三门峡市社会医疗保险中心下设 12 个内设科室：综合科、综合服务大厅、稽核科、财务科、信息科、城镇职工医疗待遇结算科、城乡居民医疗待遇结算科、城镇职工医疗保险科、城乡居民医疗保险科、医疗管理科、生育科、档案室。

##### （二）部门职责

1、指导全市并承办市本级基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、补充医疗保险（城镇职工大额医疗保险、城乡居民大病保险、长期护理保险等）、医疗救助、医疗保障检测、企业离休干部医疗保障服务经办工作。

2、指导全市医疗保障经办机构行风建设、信息化标准化建设、异地就医直接结算、定点医药机构协议管理和医保基金绩效考核工作。

3、承担医疗保障网络信息系统运行及维护工作。

4、承担全市医疗保障数据统计分析等工作。

## 二、预算单位构成

三门峡市社会医疗保险中心是参照公务员管理事业单位，下设 12 个内设科室：综合科、综合服务大厅、稽核科、财务科、信息科、城镇职工医疗待遇结算科、城乡居民医疗待遇结算科、城镇职工医疗保险科、城乡居民医疗保险科、医疗管理科、生育科、档案室。

## 第二部分

### 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、部门收支预算表情况说明

三门峡市社会医疗保险中心 2022 年收入总计 758.79 万元，支出总计 758.79 万元，与 2021 年相比，收、支增加 39.84 万元，上升 5.54%；支出增加 39.84 万元，上升 5.54%，主要原因：单位在职人员增加。

#### 二、收支预算总体情况说明

三门峡市社会医疗保险中心 2022 年收入合计 758.79 万元，其中：一般公共预算收入 758.79 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；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市社会医疗保险中心 2022 年支出合计 758.79 万元，其中：基本支出 730.29 万元，占 96.24%；项目支出 28.5 万元，占比 3.76%。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市社会医疗保险中心 2022 年财政拨款一般公共预算收支预算 758.79 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增加 39.84 万元，上升 5.54%，主要原因：单位在职人员增加。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市社会医疗保险中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 758.79 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 655.48 万元，占 86.38%；卫生健康支出 66.67 万元，占 8.79%；住房保障支出 36.64 万元，占 4.83%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市社会医疗保险中心 2022 年一般公共预算基本支出总计 730.29 万元，其中：人员经费 703.86 万元，占 92.76%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、

其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.43 万元，在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为1.5万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费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。2022年我单位共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。预算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费0万元。预算数与2021年一致。主要原因是：我单位为二级机构，暂无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车

购置费 0 元；公务用车运行维护费 1.5 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。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数与 2021 年一致，主要原因是：我单位公务用车使用相对固定，公务用车购置费和公务用车运行维护费比较稳定。

### 九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

### 十、其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

三门峡市社会医疗保险中心 2022 年运行经费支出预算为 65.51 万元，主要为保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年减少 2.43 万元，降低 3.58%，主要原因：退休 1 名人员，运行经费相应减少。

#### （二）政府采购支出情况

三门峡市社会医疗保险中心 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

我单位 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，我单位对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金28.5万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为28.5万元，支出项目共2个，支出总额28.5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额154.92万元，其中：通用设备132.13万元，家具、用具21.62万元，专用设备1.17万元，车辆24.6万元。其中：一般公务用车1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2022年负责管理的专项转移支付项目共有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。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、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、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：是指纳入区级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。