

2022 年南阳市卧龙区城乡医疗救助中心预算公开

目 录

第一部分 城乡医疗救助中心部门概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 区城乡医疗救助中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卧龙区城乡医疗救助中心 2022 年度部门预算表

表一、2022 年收支预算表

表二、2022 年收入预算表

表三、2022 年支出预算表

表四、2022 年财政拨款收支总体情况表

表五、2022 年一般公共预算预算支出预算表

表六、2022 年一般公共预算基本支出表

表七、2022 年支出经济分类汇总表

表八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表九、2022 年政府性基金预算支出预算表

表十、2022 年项目支出预算表

表十一、2022 年整体绩效目标表

表十二、2022 年预算项目绩效目标表

南阳市卧龙区城乡医疗救助中心 2022 年预算公开

第一部分 区城乡医疗救助中心概况

一、卧龙区城乡医疗救助中心主要职责

（一）负责医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规和规章草案、政策、规划和标准的贯彻执行。

（二）负责医疗保障基金监督管理办法的贯彻执行，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）负责医疗保障筹资和待遇政策的贯彻执行，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。

（四）负责城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准的贯彻执行，建立动态调整机制，贯彻落实医保目录准入谈判规则。

（五）负责药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策的贯彻执行，承担医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制的实施，建立价格信息监测和信息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（六）负责药品、医用耗材招标采购政策的贯彻执行。

（七）拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督

管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，落实异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、卧龙区城乡医疗救助中心岗位设置

1、办公室。2、财务。3、业务审核。

第二部分

区城乡医疗救助中心 2022 年度部门预算收支情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卧龙区城乡医疗救助中心 2022 年收入总计 35.57 万元，支出总计 35.57 万元。较 2021 年收入、支出略有增高，原因是薪资较去年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

卧龙区医疗救助中心 2022 年财政拨款合计 35.57 万元，其中：一般公共预算 31.87 万元（人员经费支出 31.20 万元，公用经费 0.67 万元），项目支出 3.70 万元。无政府性基金及罚没收入等其他收入。

三、支出预算总体情况说明

卧龙区城乡医疗救助中心 2022 年支出合计 35.57 万元，其中：基本支出 31.87 万元，占 89.60%；项目支出 3.70 万元，占 10.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卧龙区城乡医疗救助中心2022年一般公共预算支出年初预算为35.57万元。主要用于以下方面：（工资福利支出31.20万元，公用支出0.67万元，项目支出3.70万元。）较2021年略有增加，原因是薪资较去年有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

卧龙区城乡医疗救助中心2022年支出合计35.57万元。主要用于以下方面：基本支出（包含事业人员经费31.20万元；公用经费0.67万元）31.87万元，占89.60%；项目支出（包含其他项目3.70万元）3.70万元，占10.40%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年一般公共预算基本支出31.87万元，其中：人员经费31.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年卧龙区城乡医疗救助中心“三公”经费预算为 0 万元。
具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年相比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费：0 万元。

（三）公务接待费：0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年卧龙区城乡医疗救助中心无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年卧龙区城乡医疗救助中心单位运行经费支出预算 35.57 万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年卧龙区城乡医疗救助中心没有安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

卧龙区医疗救助中心 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022 年部门预算金额共计 3.70 万元，项目共 1 个，金额为 3.70 万元。对应附表十一、附表十二。

（四）国有资产占用情况说明

2021 年期末，卧龙区城乡医疗救助中心共有车辆 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）关于专项转移支付项目情况说明

2022 年，卧龙区城乡医疗救助中心无使用专项转移制度的项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各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、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：是指纳入本级财政预算管理，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。

附件：区城乡医疗救助中心 2022 年度部门预算表

2022年收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区城乡医疗救助中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	35.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	35.57	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	
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	33.98
		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	1.59
		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	35.57	本年支出合计	35.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	35.57	支出总计	35.57

单位：万元

[illegible]

2022年支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区城乡医疗救助中心

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	35.57	31.87	31.20		0.67		3.70	3.70	
			307	南阳市卧龙区医疗保障局	35.57	31.87	31.20		0.67		3.70	3.70	
210	11	01		行政单位医疗	1.06		1.06						
210	15	50		事业运行	32.92		28.55		0.67		3.70	3.70	
221	02	01		住房公积金	1.59		1.59						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

南阳市卧龙区城乡医疗救助中心

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	35.57	一、本年支出	35.57	35.57	35.57		
(一) 一般公共预算拨款	35.57	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	35.57	(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					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	33.98	33.98	33.98		
		(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	1.59	1.59	1.59		
		(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:	35.57	支出合计	35.57	35.57	35.57		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区城乡医疗救助中心

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	35.57	31.87	31.20		0.67		3.70	3.70	
			307	南阳市卧龙区医疗保障局	35.57	31.87	31.20		0.67		3.70	3.70	
210	11	01		行政单位医疗	1.06	1.06	1.06						
210	15	50		事业运行	32.92	29.22	28.55		0.67		3.70	3.70	
221	02	01		住房公积金	1.59	1.59	1.59						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区城乡医疗救助中心

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				31.87	31.20	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.62	2.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.51	11.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.37	3.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.46	3.46	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.33	5.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.12	2.12	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.59	1.59	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区城乡医疗救助中心

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

备注：本单位无“三公经费”预算支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区城乡医疗救助中心

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									

备注： 本单位无政府性基金支出预算。

2022年项目支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区城乡医疗救助中心

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		
			3.70	3.70							
	307	南阳市卧龙区医疗保障局	3.70	3.70							
其他运转类	工作经费	南阳市卧龙区城乡医疗救助中心	3.70	3.70							

2022年整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区城乡医疗救助中心			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）				
	1、资金来源：（1）政府预算资金				
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出				
	（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
		绩效管理	绩效目标编制完成率		
			绩效监控完成率		
	绩效自评完成率				
	部门绩效评价完成率				
	评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

2022年预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市卧龙区城乡医疗救助中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
307		3.70	3.70										
307003	南阳市卧龙区城乡医疗救助中心	3.70	3.70										
411303220000000011123	工作经费	3.70	3.70			3.7	万元	37000	元	提升服务水平	95	提高服务群众满意度	≥95%
								提高单位职工能力	90				