

南阳市卧龙区医疗保险中心2022部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区医疗保险中心概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分南阳市卧龙区医疗保险中心2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市卧龙区医疗保险中心2022年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区医疗保险中心概况

一、南阳市卧龙区医疗保险中心主要职责

- (一)、贯彻执行国家有关医疗保险(保障)的政策法规。
- (二)、负责全区城镇职工医疗保障基金的征收(筹集)、支付、 管理和服
务工作。
- (三)、负责与定点医疗机构和定点药店签定医疗服务协议， 并负责对
其进行监督、检查和考核。
- (四)、负责医疗保险(保障)政策法规的宣传、 咨询； 受理参保单位、职
工有关基本医疗保险(保障)业务的查询事宜， 为其提供相关服务指导。
- (五)、负责医疗保险管理信息系统的日常维护管理工作。
- (六)、负责编制基本医疗保险(保障)基金预、决算， 负责各项财务、统
计报表的汇总和填报工作。
- (七)、提出改进和完善基本医疗保险(保障)工作的建议和意见。
- (八)、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

根据《南阳市卧龙区机构编制委员会关于规范完善社会保险经办机构的通知》的规定，南阳市卧龙区医疗保险中心为副科级单位，隶属南阳市卧龙区医疗保障局领导， 编制25名，其中主任1名，副主任2名，经

费实行财政全额预算管理。

(二) 部门预算单位构成

南阳市卧龙区医疗保险中心单位预算

医保中心预算为本中心本级预算

第二部分

南阳市卧龙区医疗保险中心部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区医疗保险中心2022年收入总计574.3万元，支出总计574.3万元，与上年预算相比，收、支总计与上年持平。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区医疗保险中心2022年收入合计574.3万元，全部为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区医疗保险中心2022年支出合计574.3万元，其中：基本支出331.5万元，占57.72%；项目支出242.8万元，占42.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区医疗保险中心2022年财政拨款收入预算574.3万元，支出预算574.3万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加0万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区医疗保险中心2022年一般公共预算支出年初预算为574.3万元。主要用于以下方面：人员经费支出325万元，占56.59%；公用经费支出6.6万元，占1.15%；项目支出242.8万元，占42.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

医保中心2022年一般公共预算基本支出574.3万元，其中：人员经费325万元，主要包括：基本工资121.68万元、津贴补贴19.92万元、奖金32.93万元、社会保障缴费25.52万元、绩效工资27.59万元、其他工资福利支出44.4万元、退休费21.89万元、生活补助0.7万元、医疗费12.42万元、住房公积金17.91万元。公用经费6.6万元，主要包括：办公费2.25万元、工会经费1.59万元、福利费2.66万元、其他商品和服务支出0.08万元；项目支出242.8万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和离休干部医疗费支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我中心2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与上年相比减少0.04万元，下降100%。主要原因：落实中央规定精神，压缩经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于无因公出国，比2021年预算增加（少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：2022年部门无出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，要用于本部门无公务用车购置，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：由部门根据本部门无公务用车购置。公务用车运行维护费0.00万元，主要用于无公务用车维护费，比2021年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本部门无运行维护费。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于无公务接待费，比2021年预算增加（减少）0.04万元，下降100%。主要原因：2022年无公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心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) 机关运行经费支出情况

我中心2022年机关运行经费支出预算20万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。医保信息平台建设50万元是为达到全省医保信息共享必要支出。离休干部医疗费支出172.8万元为确保我区离休干部的医疗保障支出。

(二) 政府采购支出情况

我中心2022年政府采购预算安排0万元。

(三) 绩效目标设置情况

2022年我中心按要求编制了预算项目绩效目标。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，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022年我中心安排预算项目3个，共计242.80万元，分别为工作经费20万元，医疗保障信息平台建设50万元，离休干部医疗费172.8万元。对应表11和表12。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆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) 专项转移支付项目情况

我中心无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

南阳市卧龙区医疗保险中心2022年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称： 南阳市卧龙区医疗保险中心		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	574.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	574.35	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	2.40
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	554.04
		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	17.91
		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	574.35	本年支出合计	574.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	574.35	支出总计	574.35

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区医疗保险中心

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	574.35	331.55	302.37	22.59	6.58		242.80	70.00	172.80
			307		574.35	331.55	302.37	22.59	6.58		242.80	70.00	172.80
208	05	02		事业单位离退休	2.40			2.40					
210	11	01		行政单位医疗	11.94		11.94						
210	15	50		事业运行	542.09		272.52	20.19	6.58		242.80	70.00	172.80
221	02	01		住房公积金	17.91		17.91						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区医疗保险中心

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	574.35	一、本年支出	574.35	574.35	574.35		
（一）一般公共预算拨款	574.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	574.35	（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	2.40	2.40	2.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
			554.04	554.04	554.04		
		（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	17.91	17.91	17.91		
		(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:	574.35	支出合计	574.35	574.35	574.35		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：			南阳市卧龙区医疗保险中心						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	574.35	331.55	302.37	22.59	6.58		242.80	70.00	172.80
			307002	南阳市卧龙区医疗保险中心	574.35	331.55	302.37	22.59	6.58		242.80	70.00	172.80
208	05	02		事业单位离退休	2.40	2.40		2.40					
210	11	01		行政单位医疗	11.94	11.94	11.94						
210	15	50		事业运行	542.09	299.29	272.52	20.19	6.58		242.80	70.00	172.80
221	02	01		住房公积金	17.91	17.91	17.91						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：_南阳市卧龙区医疗保险中心

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				331.55	324.97	6.58
30302	退休费	50905	离退休费	21.89	21.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.42	12.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.92	19.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.68	121.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.70	0.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.59	27.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.88	23.88	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44.40	44.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.93	32.93	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.59		1.59
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.66		2.66
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.91	17.91	

单位：万元

[illegible]

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	资本性支出			
				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区医疗保险中心

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			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		
			242.80	242.80							
	307002	南阳市卧龙区医疗保险中心	242.80	242.80							
其他运转类	工作经费	南阳市卧龙区医疗保险中心	20.00	20.00							
其他运转类	医疗保障信息平台建设费	南阳市卧龙区医疗保险中心	50.00	50.00							
特定目标类	离休干部医疗费	南阳市卧龙区医疗保险中心	172.80	172.80							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称					
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年度部门预算项目绩效目标表

部门名 南阳市卧龙区医疗保险中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理 资	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		242.80	242.80										
307002	南阳市卧 龙区医疗 保险中心	242.80	242.80										
4113032 2000000 0025211	工作经费	20.00	20.00			系统运行 维护成本	100%	平台（系统） 建设数量	100%	信息化培 训机制健 全性	达到 医保 市级 统筹 保障 与我 市经 济发 展水 平相 适应		
								购置的设备验 收合格率	100%				
								设备利用率	100%				

4113032 2000000 0028428	医疗保障 信息平台 建设费	50.00	50.00			医疗保险 全国信息 平台工作 上线顺利 开展	100%	满足工作需求	100%	医疗保险 全国信息 平台顺利 上线顺利 开展	100%	医疗 保险 全国 信息 平台 完美 对接， 各方 满意	100%
						采购符合 环保要求	100%	达到医疗保险 全国信息平台 工作标准	100%				
4113032 2000000 0024871	离休干部 医疗费	172.80	172.80			补助标准	100%	发放补助人数	172人	受益人群 幸福感和 获得感	提升	受益 人群 满意 度	≥ 98%
								补助发放及时 率	≥90%	补助政策 落实情况	较好 落实		
								补助发放准确 率	100%				