

沁阳市社会医疗保险中心
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市社会医疗保险中心部门 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市社会医疗保险中心部门 2022 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市社会医疗保险中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

办公室、财务科、基金预算内审科、征缴科(人事科)、基金稽核科、慢性病大病科、职工医审（生育）科、职工基础信息管理科、居民基础信息管理科、基层管理科、居民一科、居民二科、居民三科、医疗救助科。

（二）部门职责

主要承担全市医疗保险、生育保险的经办服务，具体负责辖区内医疗保险、生育保险的业务办理，执行城乡居民、城镇职工医保实施办法及有关生育保险实施办法和相关政策；管理医疗保险基金、生育保险基金，落实基金财务管理办法和基金会计核算办法，审核城乡居民、城镇职工医保及生育人员报销经费，承办全市医疗保险、生育保险信息管理。

其中城乡居民医保服务站，负责建立城乡居民参保台账，管理城乡居民参保信息档案，发放城乡居民医保卡；负责审核乡村两级协议医疗机构补偿费用，办理医疗费用补偿报销事项；协助开展宣传动员和城乡居民参保资金的收缴等工作。

二、沁阳市社会医疗保险中心构成

我单位属沁阳市医疗保障局二级机构，无下属单位。

本说明仅包含沁阳市社会医疗保险中心。

第二部分

沁阳市社会医疗保险中心

2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022年收入总计6095.68万元，支出总计6095.68万元，与2021年相比，收、支总计各增加1591.49万元，增长35.33%。主要原因：城乡居民交费标准提高，而且市级配套减少，由县级承担。

二、收入预算总体情况说明

我单位2022年收入合计6095.68万元，其中：一般公共预算收入6059.68万元；政府性基金预算收入36万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位部门2022年支出合计6095.68万元，其中：基本支出445.60万元，占7.31%；项目支出5650.08万元，占92.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2022年一般公共预算收支预算6059.68万元，政府性基金收支预算36万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加1555.49万元，增长34.53%，主要原因：城乡居民交费标准提高，而且市级配套减少，由县级承担；政府性基金收支预算增加36万元，增长100%，主要原因：此次下达的中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金用于资助城乡

困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人自费用给予补助。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位部门2022年一般公共预算支出年初预算为6059.68万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出283.45万元，占4.68%；卫生健康支出5743.85万元，占94.79%；住房保障支出32.38万元，占0.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算基本支出445.6万元，其中：人员经费429.45万元，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、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、退休费；公用经费16.15万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位部门2022年政府性基金预算支出36万元，用于资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人自费用给予补助。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费支出预算为8.2万元，比2021年预算数增加3.9万元，增长90.70%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年增长0万元，主要原因：我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8.2万元。其中公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，公务用车运行维护费 8.2万元，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、保险费等支出,比2021年增加3.9万元，较上年增长90.70%，主要原因：车辆老旧，维修维护费增加。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0万元，主要原因我单位2022年没有此项支出计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

我单位2022年机构运行经费支出预算13.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加3.8万元，增长39.58%，主要原因：车辆老旧，维修维护费增加。

（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）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2022年我单位按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，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。2022

年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6095.68万元。其中：人员经费支出429.45万元；公用经费支出16.15万元；项目支出5650.08万元，涉及项目12个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额47.42万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆3.94万元，办公设备43.48万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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

我单位2022年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、事业单位机构运行经费：是指为保障事业单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、医疗保险：一般指基本医疗保险，是为了补偿劳动者因疾病风险造成的经济损失而建立的一项社会保险制度。

附件：沁阳市社会医疗保险中心 2022 年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：沁阳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	6059.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6059.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	36.00	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	283.45
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	5743.85
		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	32.38
		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	36.00
		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	6095.68	本年支出合计	6095.68
上年结转结余			
收入总计	6095.68	支出总计	6095.68

2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳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	6095.68	445.60	422.07	7.38	16.15		5650.08	60.00	5590.08
			707002	沁阳市社会医疗保险中心	6095.68	445.60	422.07	7.38	16.15		5650.08	60.00	5590.08
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.17	43.17	43.17						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.38	7.38		7.38					
208	06	99		其他企业改革发展补助	232.90						232.90		232.90
210	11	02		事业单位医疗	20.24	20.24	20.24						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3495.80						3495.80		3495.80
210	13	01		城乡医疗救助	1515.38						1515.38		1515.38
210	13	99		其他医疗救助支出	260.00						260.00		260.00
210	15	06		医疗保障经办事务	50.00						50.00		50.00
210	15	50		事业运行	402.43	342.43	326.28		16.15		60.00	60.00	
221	02	01		住房公积金	32.38	32.38	32.38						
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	36.00						36.00		36.00

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

		(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	32.38	32.38	32.38				
		(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	36.00				36.00		
		(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	6095.68	支出合计	6095.68	6059.68	6059.68		36.00		

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳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		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				445.60	429.45	16.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.17	43.17	
30302	退休费	50905	离退休费	7.38	7.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.75	28.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	187.58	187.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.00	20.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.04	64.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.35	37.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.37	6.37	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.75		6.75
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.38	32.38	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市社会医疗保险中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			445.60	445.60							
	707002	沁阳市社会医疗保险中心	445.60	445.60							
沁阳市社会 医疗保险中心	人员类	养老金（事业）	43.17	43.17							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.45	0.45							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.14	3.14							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.79	3.79							
		医疗保险金（事业）	20.24	20.24							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	187.58	187.58							
		国家保留津贴（事业）	2.26	2.26							
		70%基础性绩效工资	44.82	44.82							
		30%奖励性绩效工资	19.22	19.22							
		年终一次性奖金（事业）	15.93	15.93							
		失业保险金	1.89	1.89							
		工伤保险费（事业）	0.54	0.54							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.35	2.35							
		年度目标考核奖（事业）	21.42	21.42							
		在职人员物业服务补贴（事业）	15.39	15.39							
		大额医保（事业）	0.42	0.42							
		其他人员支出	6.37	6.37							
		医疗补助（事业）	8.09	8.09							
		住房公积金（事业）	32.38	32.38							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	9.40	9.40							
福利费（事业）		6.75	6.75								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳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	
4.20		4.20		4.20	

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

单位名称：沁阳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	36.00					36.00		36.00
			707002	沁阳市社会医疗保险中心	36.00					36.00		36.00
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	36.00					36.00		36.00

2022年项目支出预算表

单位名称：沁阳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		
			5650.08	5614.08	36.00						
	707002	沁阳市社会医疗保险中心	5650.08	5614.08	36.00						
特定目标类	国有破产企业及困难企业退休人员大额医疗费用补充保险费	沁阳市社会医疗保险中心	47.90	47.90							
特定目标类	行政事业单位职工及国有破产企业退休人员医疗保险费	沁阳市社会医疗保险中心	185.00	185.00							
特定目标类	城乡居民医保本级配套	沁阳市社会医疗保险中心	3495.80	3495.80							
特定目标类	困难群众大病补充保险	沁阳市社会医疗保险中心	180.00	180.00							
特定目标类	城乡医疗救助本级配套	沁阳市社会医疗保险中心	400.00	400.00							
特定目标类	城乡医疗救助资助参保	沁阳市社会医疗保险中心	335.38	335.38							
特定目标类	提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金	沁阳市社会医疗保险中心	515.00	515.00							
特定目标类	关于提前下达2022年财政医疗救助补助资金	沁阳市社会医疗保险中心	85.00	85.00							
特定目标类	“两定制兜底线”医保精准扶贫托底救助	沁阳市社会医疗保险中心	260.00	260.00							
特定目标类	医疗保障经办服务工作下沉	沁阳市社会医疗保险中心	50.00	50.00							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市社会医疗保险中心	60.00	60.00							
特定目标类	2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金	沁阳市社会医疗保险中心	36.00		36.00						

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		9.40
30201	办公费	1.90
30202	印刷费	2.50
30206	电费	0.60
30211	差旅费	0.20
30231	公务用车运行维护费	4.20

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	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
707002	沁阳市社会医疗保险中心	5650.08	5650.08										
41088222000 0000037413	运转保障经费	60.00	60.00			厉行节约,控制成本。	≤60万元	按时拨付。	1年	保障中心能够更好的为参保人员服务。	100%	社会公众满意度。	100%
								医保中心运转保障经费。	≤60万元				
								保障中心平常工作能够正常运转。	100%				
41088222000 0000037417	城乡居民医保本级配套	3495.80	3495.80			厉行节约,控制成本。	≤3495.8万元	城乡居民医保本级配套人数。	≤420000人	城乡居民医保本级配套受惠率。	100%	城乡居民满意度。	100%
								城乡居民医保本级配套覆盖率。	100%	城乡居民医保本级配套420000人。	100%		
								城乡居民医保本级配套及时率。	100%				
41088222000 0000037418	国有破产企业及困难企业退休人员大额医疗费用补充保险费	47.90	47.90			厉行节约,控制成本。	≤47.9万元	国有破产企业及困难企业退休人员大额医疗费用补充保险人数。	5322人	国有破产企业及困难企业退休人员大额医疗费用补充保险受惠率	100%	国有破产企业及困难企业退休人员满意度。	100%
								国有破产企业及困难企业退休人员大额医疗费用补充保险覆盖率。	100%				
								按时拨付	1年				

2022年单位预算项目绩效目标表

41088222000 0000037419	行政事业单位职工及 国有企业退休人员 医疗保险费	185.00	185.00			厉行节约， 控制成本。	≤185万 元	国有企业 退休人员医疗 费用人数。	≥4120人	国有企业 退休人员医疗 保险受惠率。	100%	国有破产企 业退休人员 满意度。	100%
								国有企业 退休人员医疗 保险覆盖率。	100%				
								按时拨付。	1年				
41088222000 0000037420	困难群众大病补充保 险	180.00	180.00			厉行节约， 控制成本。	≤180万 元	困难群众大病 补充保险人数 。	≤60000 人	困难群众大病 补充保险受惠 率。	100%	困难群众大 病补充保险 满意度。	100%
								困难群众大病 补充保险覆盖 率。	100%	困难群众大病 补充保险60000 人。	100%		
								按时拨付。	1年				
41088222000 0000037421	“两定制兜底线”医 保精准扶贫托底救助	260.00	260.00			厉行节约， 控制成本。	≤260万 元	建档立卡贫困 人员医疗托底 救助人数。	≤8517人	建档立卡贫困 人员托底救助 受惠率。	100%	全市建档立 卡贫困人员 满意度。	100%
								县域内建档立 卡贫困人员医 疗托底救助费 用“一站式” 结算率	100%	建档立卡贫困 人员托底救助 知晓率。	100%		
								按时拨付	1年				
41088222000 0000037458	城乡医疗救助本级配 套	400.00	400.00			厉行节约， 控制成本。	≤400万 元	特困人数882 人，低保人数 12106人，建 档立卡贫困人 数8533人。	≤21521 人	困难群众医疗 救助受惠率。	100%	低保、特困 、建档立卡 贫困三类人 员医疗救助 满意度。	100%
								县域内救助对 象医疗救助实 现“一站式” 结算率。	100%	与市级医院及 乡镇卫生院共 建	19家		
								按时拨付。	1年				

2022年单位预算项目绩效目标表

41088222000000037463	城乡医疗救助资助参保	335.38	335.38			厉行节约,控制成本。	≤335.38万元	城乡医疗救助资助参保人数。	≤21521人	确保城乡医疗救助人员全员参保	100%	城乡医疗救助参保人员满意度	100%
								按质按量圆满完成。	100%				
								按时拨付。	1年				
4108822200000048029	医疗保障经办服务工作下沉	50.00	50.00			厉行节约,控制成本	≤50万元	全市乡级及村级医保服务所	≥24家	聚焦群众医保经办需求,规范基层医保服务平台业务经办受惠率	≥90%	参保群众满意度	≥90%
								2022年底业务下沉工作覆盖率	100%				
								按时拨付	1年				
4108822200000056938	提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金	515.00	515.00			厉行节约,控制成本。	≤515万元	特困人数882人,低保人数12106人,建档立卡贫困人口8533人。	≤21521人	困难群众医疗救助受惠率。	100%	低保、特困、建档立卡贫困人口医疗救助满意度。	100%
								县域内救助对象医疗救助实现“一站式”结算率。	100%	与市级医院及乡镇卫生院共建	19家		
								按时拨付。	1年				
4108822200000067735	2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金	36.00	36.00			厉行节约,控制成本。	≤36万元	特困人数882人,低保人数12106人,建档立卡贫困人口8533人。	≤21521人	困难群众医疗救助受惠率。	100%	低保、特困、建档立卡贫困人口医疗救助满意度。	100%
								县域内救助对象医疗救助实现“一站式”结算率。	100%	与市级医院及乡镇卫生院共建	19家		
								按时拨付。	1年				

2022年单位预算项目绩效目标表

41088222000 0000071303	关于提前下达2022年 财政医疗救助补助资 金	85.00	85.00			厉行节约， 控制成本。	≤85万元	特困人数882 人，低保人数 12106人，建 档立卡贫困人 数8533人。	≤21521 人	困难群众医疗 救助受惠率。	100%	低保、特困 、建档立卡 贫困三类人 员医疗救助 满意度。	100%
								县域内救助对 象医疗救助实 现“一站式” 结算率。	100%	与市级医院及 乡镇卫生院共 建	19家		
								按时拨付。	1年				