

新乡市社会医疗保险中心

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市社会医疗保险中心概况

 主要职责

第二部分 新乡市社会医疗保险中心2022年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市社会医疗保险中心2022年预算表

- 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表

第一部分

新乡市社会医疗保险中心概况

主要职责：

（一）机构设置情况

新乡市社会医疗保险中心归属新乡市医疗保障局。新乡市社会医疗保险中心内设14个职能科室包括：办公室、财务科、信息科、注册科、征缴科、综合科、医药服务科、医疗结算科、特殊医疗服务科、门诊慢性病科、稽核业务科、基本医疗保险科、补充医疗保险科、宣传教育科。

本预算为新乡市社会医疗保险中心单位预算。

（二）单位职责

1、执行国家、省、市医疗保险、生育保险等医疗保障制度的法律法规、规章、政策，落实医疗保障事业发展规划。

2、制定本级医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等业务分经办流程并组织实施。

3、承担城乡统一的基本医疗保险药品、诊疗项目、医疗服务设施标准目录库的维护，执行市本级支付范围和标准；承担对本级定点医药机构履行医保服务协议和支付管理办法的日常管理；执行异地就医管理和费用结算政策。

4、落实社会保险基金财务制度、会计制度及有关法律法规，承担医疗保险、生育保险基金财务核算工作；承担

医疗保险、生育保险基金预决算报表和财务报表、统计报表的填报工作。

5、承担本级参保单位及个人医疗保险、生育保险注册、登记、变更等业务经办工作。

6、承担市本级医疗保险、生育保险参保人员及离休人员医药待遇审核结算业务经办工作。

7、承担市本级城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险门诊重症慢性病、门诊重特大疾病业务经办工作。

8、承担市本级对承办城镇职工、城乡居民基本医疗补充保险的商业保险机构的业务协调工作。

9、执行社会保险稽核制度和社会保险反欺诈办法，配合主管部门开展市本级医疗保险、生育保险日常稽核业务。

10、承担市本级医疗保险、生育保险经办业务网络安全、数据管理应用工作；承担经办管理信息系统运行及维护工作；承担门户网站，网上经办平台的建设和管理工作，提高经办业务信息查询等公共服务。

11、承担市本级医疗保险、生育保险经办业务政策宣传、业务咨询、信访工作；承担本单位思想建设，组织建设、作风建设、落实精神文明建设相关工作。

12、承担对各县(市)、区医保经办机构的业务指导工作。

第二部分

新乡市社会医疗保险中心 2022 年预算情况说明

一、 收入支出预算总体情况说明

2022年收入总计846. 45万元，支出总计846. 45万元，与2021年预算878. 41万元相比，收入减少31. 96万元，下降3. 64%。主要原因：基本支出减少14. 23万元，下降率1. 62%。项目支出减少17. 73万元，下降率2. 01%。

二、 收入预算总体情况说明

2022 年收入合计846. 45万元其中：一般公共预算846. 45 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

2022年支出合计846. 45万元，其中：基本支出 759. 75万元，占 89. 76%;项目支出86. 7万元，占10. 24%。

四、 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年一般公共预算收支预算846. 45万元，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减少21. 37万元，下降2. 46%，主要原因：财政预算压缩，一般公共预算金额减少；政府性基金收支预算增加0万元，我单位没有政府性基金收支预算安排年初预算数为0。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市社会医疗保险中心 2022年一般公共预算支出年初预算为846.45万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出90.72万元，占10.72%；卫生健康（类）支出708.98万元，占83.76%；住房保障（类）支出46.75万元，占5.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为759.75万元。其中：人员经费支出690.62万元，占90.90%；公用经费支出69.13万元，占9.10%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022年“三公”经费预算为1.3万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年相同。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数比2020年减少0万元。主要原因：我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费0万元，预算数比2021年增加0万元。主要原因：主要原因我单位目前没有公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行费1.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.3万元，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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，

主要原因：我单位2022年没有公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2021年相同，主要原因：厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算69.13万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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）绩效目标设置情况

我单位2022年未开展重点项目预算的绩效工作。

2022年新乡市社会医疗保险中心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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车无；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：

新乡市社会医疗保险中心2022年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：新乡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	846.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	846.45	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	137.47
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	708.98
		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	
		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	846.45	本年支出合计	846.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	846.45	支出总计	846.45

单位收入预算表

单位名称: 新乡社会医疗保险中心

单位: 万元

部门(单位)代码	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	846.45	846.45	846.45	846.45														
309	新乡市社会医疗保险中心	846.45	846.45	846.45	846.45														
309002	新乡市社会医疗保险中心	846.45	846.45	846.45	846.45														

单位支出预算表

单位名称：新乡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						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							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	846.45	759.79	651.27	39.39	69.13		86.66	50.00	36.66			
			309	新乡市社会医疗保险中心	846.45	759.79	651.27	39.39	69.13		86.66	50.00	36.66			
208	01	08		信息化建设	50.00						50.00	50.00				
208	05	01		行政单位离退休	40.47	40.47		39.39	1.08							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.41	46.41	46.41									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59									
210	11	01		行政单位医疗	24.47	24.47	24.47									
210	11	03		公务员医疗补助	23.38	23.38	23.38									
210	15	01		行政运行	624.47	624.47	556.42		68.05							
210	15	06		医疗保障经办事务	36.66						36.66		36.66			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡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	846.45	一、本年支出	846.45	846.45	846.45		
(一) 一般公共预算拨款	846.45	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	846.45	(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	137.47	137.47	137.47		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	708.98	708.98	708.98		
		(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					
		(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：	846.45	支出合计	846.45	846.45	846.45		

一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡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						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							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	846.45	759.79	651.27	39.39	69.13		86.66	50.00	36.66			
		309	新乡市社会医疗保险中心		846.45	759.79	651.27	39.39	69.13		86.66	50.00	36.66			
208	01	08		信息化建设	50.00						50.00	50.00				
208	05	01		行政单位离退休	40.47	40.47		39.39	1.08							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.41	46.41	46.41									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59									
210	11	01		行政单位医疗	24.47	24.47	24.47									
210	11	03		公务员医疗补助	23.38	23.38	23.38									
210	15	01		行政运行	624.47	624.47	556.42		68.05							
210	15	06		医疗保障经办事务	36.66						36.66		36.66			

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

单位名称：新乡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				759.79	690.66	69.13
30302	退休费	50905	离退休费	39.39	39.39	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.41	46.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.47	24.47	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.38	23.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160.98	160.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.46	180.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.74	126.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.49	41.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.75	46.75	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.20		6.20
30229	福利费	50201	办公经费	9.74		9.74
30228	工会经费	50201	办公经费	7.80		7.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.03		32.03
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.84		3.84
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30201	办公费	50201	办公经费	5.64		5.64
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50

支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市社会医疗保险中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经 营预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				846.45	846.45	846.45										
309		新乡市医疗保障局				846.45	846.45	846.45										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	52.50	52.50	52.50										
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.39	39.39	39.39										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.08	1.08	1.08										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.41	46.41	46.41										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.59	0.59	0.59										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.47	24.47	24.47										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.38	23.38	23.38										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	160.98	160.98	160.98										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	180.46	180.46	180.46										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	126.74	126.74	126.74										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.49	41.49	41.49										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.75	46.75	46.75										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.70	6.70	6.70										
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.74	9.74	9.74										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.03	32.03	32.03										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	29.84	29.84	29.84										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30										
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡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	
1.30		1.30			1.30

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。

政府性基金支出预算表

单位名称：新乡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						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							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												

说明：我单位无政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据

项目支出预算表

单位名称：新乡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		
			86.66	86.66							
	309	新乡市社会医疗保险中心	86.66	86.66							
其他运转类	医保系统运行维护费	新乡市社会医疗保险中心	50.00	50.00							
特定目标类	医保工作经费	新乡市社会医疗保险中心	36.66	36.66							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡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							
						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
309		86.66	86.66										
309002	新乡市社会医疗保险中	86.66	86.66										
410700220000000014592	医保系统运行维护费	50.00	50.00			维修维护费	≤50万元	医保系统维护时间	365天	保障参保人员业务正常办理，享受医保待遇	有效保障	医疗参保人员满意度	≥95%
								维护合格率	≥95%				
								资金支付合格率	100%				
								资金支付及时率	100%				
								维护及时率	≥95%				
410700220000000029688	医保工作经费	36.66	36.66			医保工作用经费	≤36.66万元	窗口工作人员补助人数	≥51人	提高工作效率，保障工作正常运行	保障	全市参保人员满意度	≥95%
								窗口误餐补助标准（每人/每天）	20元				
								经费使用及时率	100%				

本级单位整体绩效目标表

(2022年度)

单位: 万元

单位名称		新乡市社会医疗保险中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	目标1: 医保系统运行维护费		保障参保人员业务正常办理, 享受医保待遇	
预算情况	目标2: 医保工作经费		保障医保工作正常运行	
	单位预算总额 (万元)		846.45	
	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		759.78	
		(2) 项目支出		86.66
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	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	>91%	
		预算执行率	<10%	
		预算调整率	<10%	
		结转结余率	<10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	绩效管理	预决算信息公开性	按时公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
产出指标	重点工作任务完成 履职目标实现	单位绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
		重点工作1计划完成率	100%	
		重点工作2计划完成率	100%	
效益指标	履职效益	年度工作目标1实现率	100%	
		年度工作目标2实现率	100%	
		不断提高医疗保障水平	提高	
		有效提升医保信息化水平	有效	
	提高服务水平, 树立窗口良好形象		提高	
保障医保人员合法权益		促进		
满意度		医保群众满意度	≥95%	

