

2023 年三门峡市社会医疗保险中心
单位预算公开

2023 年 2 月

三门峡市社会医疗保险中心预算公开说明

目 录

第一部分 三门峡市社会医疗保险中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市社会医疗保险中心 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附 件：三门峡市社会医疗保险中心 2023 年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

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

三门峡市社会医疗保险中心单位概况

一、三门峡市社会医疗保险中心主要职能

三门峡市社会医疗保险中心的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）承担医疗保障网络信息系统运行及维护工作。

（四）承担全市医疗保障数据统计分析等工作。

二、机构设置情况

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。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。

三、预算单位构成情况

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，预算单位构成仅为本单位预算。

第二部分

三门峡市社会医疗保险中心 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市社会医疗保险中心 2023 年收入总计 954.61 万元，支出总计 954.61 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 195.82 万元，上升 25.64%，主要原因是：新增 1 名人员、在职人员职务晋升、晋级晋档、工资改革等；支出增加 195.82 万元，上升 25.64%，主要原因是：新增 1 名人员、在职人员职务晋升、晋级晋档、工资改革等。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市社会医疗保险中心 2023 年收入合计 954.61 万元，均为一般公共预算资金。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市社会医疗保险中心 2023 年支出合计 954.61 万元，其中：基本支出 934.61 万元，占 97.9%；项目支出 20 万元，占比 2.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市社会医疗保险中心 2023 年财政拨款一般公共预算收支预算 954.61 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 195.82 万元，上升 25.64%，主要原因是：新增 1 名人员、在职人员职务晋升、晋级晋档、工资改革等。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 954.61 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 818.66 万元，占 85.76%；卫生健康支出 60.22 万元，占 6.31%；住房保障支出 75.73 万元，占 7.93%；项目支出 20 万元，占 2.1%，主要项目是城乡居民基本医疗保险、社会医疗保险基金征缴稽核等工作经费。

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 2023 年一般公共预算基本支出总计 934.61 万元，其中：人员经费 904.11 万元，占 96.74%，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 30.5 万元，占 3.26%，主要是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 2023 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2022 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。2023 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 2022 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 2022 年一致。主要原因是：无公务接待安排。

(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 2022 年一致。主要原因是：现有公务车已满足工作需要，无需调整。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金预算安排。

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 2023 年运行费支出预算为 78.85 万元，主要为保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 13.35 万元，上升 30.79%，主要原因：新增 1 名人员、在职人员职务晋升、晋级晋档、工资改革等原因，运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

三门峡市社会医疗保险中心 2023 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 2023 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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 954.61 万元，其中人员经费支出 904.11 万元，公用经费支出 30.5 万元，支出项目共 2 个，支出总额 20 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。2023 年，我单位拟组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 20 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位本年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。

附件：三门峡市社会医疗保险中心 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：三门峡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	954.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	954.61	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	818.66
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	60.22
		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	75.73
		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	954.61	本年支出合计	954.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	954.61	支出总计	954.61

2023 年单位收入预算表

单位名称：三门峡市社会医疗保险中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	954.61	954.61	954.61	954.61														
707002	三门峡市社会医疗保险中心	954.61	954.61	954.61	954.61														

2023 年单位支出预算表

单位名称：三门峡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	954.61	934.61	814.07	41.69	78.85		20.00	20.00	
			707002	三门峡市社会医疗保险中心	954.61	934.61	814.07	41.69	78.85		20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.47	81.47	81.47						
221	02	01		住房公积金	75.73	75.73	75.73						
208	01	09		社会保险经办机构	732.83	732.83	615.18	39.56	78.08				
208	05	02		事业单位离退休	4.36	4.36	1.46	2.13	0.77				
210	11	02		事业单位医疗	40.22	40.22	40.22						
210	15	50		事业运行	20.00						20.00	20.00	

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

三门峡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	954.61	一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	954.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	954.61	（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	818.66	818.66	818.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	60.22	60.22	60.22		
		（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	75.73	75.73	75.73		
		（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:	954.61	支出合计	954.61	954.61	954.61		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：三门峡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	954.61	934.61	814.07	41.69	78.85		20.00	20.00	
			707002	三门峡市社会医疗保险中心	954.61	934.61	814.07	41.69	78.85		20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.47	81.47	81.47						
221	02	01		住房公积金	75.73	75.73	75.73						
208	01	09		社会保险经办机构	732.83	732.83	615.18	39.56	78.08				
208	05	02		事业单位离退休	4.36	4.36	1.46	2.13	0.77				
210	11	02		事业单位医疗	40.22	40.22	40.22						
210	15	50		事业运行	20.00						20.00	20.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡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				934.61	904.11	30.50
30302	退休费	50905	离退休费	41.69	41.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.55	126.55	
30229	福利费	50201	办公经费	15.78	15.78	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.58	32.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.50	194.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	294.95	294.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			
30228	工会经费	50201	办公经费	7.58		7.58
30215	会议费	50202	会议费			
30201	办公费	50201	办公经费	20.65		20.65
30207	邮电费	50201	办公经费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.77		0.77
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.47	81.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.22	40.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.73	75.73	
30202	印刷费	50201	办公经费			

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 三门峡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				954.61	954.61	954.61										
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.69	41.69	41.69										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	126.55	126.55	126.55										
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.78	15.78	15.78										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.58	32.58	32.58										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	194.50	194.50	194.50										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	294.95	294.95	294.95										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出													
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.64	0.64	0.64										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.58	7.58	7.58										
302	28	工会经费	502	01	办公经费													
302	15	会议费	502	02	会议费	20.65	20.65	20.65										
302	01	办公费	502	01	办公经费													
302	07	邮电费	502	01	办公经费													
302	16	培训费	502	03	培训费													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出													
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.77	0.77	0.77										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.47	81.47	81.47										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.22	40.22	40.22										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.73	75.73	75.73										
302	02	印刷费	502	01	办公经费													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.0	20.0	20.0										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：三门峡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	
1.50		1.50		1.50	

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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：三门峡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								

备注：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称：三门峡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		
		三门峡市社会医疗保险中心	20.00	20.00							
其他运转类	社会医疗保险基金征缴稽核专项经费 2023 年	三门峡市社会医疗保险中心	10.00	10.00							
其他运转类	城乡居民基本医疗保险工作经费 2023 年	三门峡市社会医疗保险中心	10.00	10.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 三门峡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
707002	三门峡市社会 医疗保险中心	20.00	20.00										
4112002300 0000000419 3	城乡居民基本 医疗保险工作 经费 2023 年	10.00	10.00			宣传 资料 制作	宣传册、版面	参保率	≥90%	参保人员充 分享受医疗 待遇	充分	服务对象满意度	≥ 95%
								居民应保尽 保	居民应 保尽保	缓解参保人 员就医压力	缓解		
								完成居民财 政配补资金	年度内				
4112002300 0000000419 4	社会医疗保险 基金征缴稽核 专项经费 2023 年	10.00	10.00			医保 政策 宣传	宣传册、版面	对参保单位 缴费基数审 核稽核对参 保单位缴费 基数审核稽 核工作	≥90%	缓解参保人 员就医压力	缓解	服务对象满意度	≥95%
								保证参保单 位缴费基数 无瞒报漏报	无瞒报 漏报	参保人员充 分享受医疗 待遇	充分		
								及时完成对 参保单位缴 费基数审核 稽核	及时				