

# 2022 年鲁山县社会医疗保险中心预算公开

## 目 录

### 第一部分 鲁山县社会医疗保险中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 鲁山县社会医疗保险中心 2022 年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：鲁山县社会医疗保险中心 2022 年预算表

- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

## 第一部分

### 鲁山县社会医疗保险中心概况

#### 一、鲁山县社会医疗保险中心主要职责

- 1、为全县基本医疗保险相关业务服务。
- 2、基本医疗保险基金筹集，个人账户管理，医院医疗费核销。

#### 二、鲁山县社会医疗保险中心预算单位构成情况

鲁山县社会医疗保险中心预算包括：鲁山县社会医疗保险中心的预算。

## 第二部分

### 鲁山县社会医疗保险中心 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县社会医疗保险中心 2022 年收入、支出总计均为万元，支出总计 452.5 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计均增加 11.1 万元，增长 2.51%。主要原因：单位工作人员较 2021 年增多。

#### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县社会医疗保险中心 2022 年收入合计 452.5 万元，其中：一般公共预算 452.5 万元；政府性基金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县社会医疗保险中心 2022 年支出合计 452.5 万元，其中：基本支出 416.5 万元，占 92.04%；项目支出 36.0 万元，占 7.96%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县社会医疗保险中心 2022 年一般公共预算收支预算 452.5 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增加 11.1 万元，增长 2.51%，主要原因：单位工作人员较 2021 年增多。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县社会医疗保险中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 452.5 万元。其中：基本支出 416.5 万元，占 92.04%；项

目支出 36.0 万元，占 7.96%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 358.6 万元，占 79.24%；卫生健康支出 58.5 万元，占 12.92%；住房保障支出 35.5 万元，占 7.84%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县社会医疗保险中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 416.5 万元。其中：人员经费支出 404.6 万元，占 97.14%；公用经费支出 11.9 万元，占 2.86%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县社会医疗保险中心 2022 年“三公”经费预算为 6.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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。预算数为 0。主要原因：我单位在 2022 年没有出国计划。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.5 万元。主要原因：2022 年接待由医疗保障局支出。

（三）公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 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与 2021 年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县社会医疗保险中心 2022 年无使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县社会医疗保险中心2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县社会医疗保险中心2022年机构运转经费支出预算11.9万元，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15.18万元，其中：政府采购货物预算15.18万元、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

鲁山县社会医疗保险中心2022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，鲁山县社会医疗保险中心共有车辆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：是指县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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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：

**鲁山县社会医疗保险中心 2022 年预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称：鲁山县社会医疗保险中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	452.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	452.5	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	358.6
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	58.5
		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	35.5
		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	452.5	本年支出合计	452.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	452.5	支出总计	452.5

本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

## 2022年单位收入预算表

单位名称：		鲁山县社会医疗保险中心														单位：万元			
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	452.5	452.5	452.5	452.5														
309002	鲁山县社会医疗保险中心	452.5	452.5	452.5	452.5														
本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。																			

## 2022年单位支出预算表

单位名称：鲁山县社会医疗保险中心

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	452.5	416.5	400.8	3.8	11.9		36.0	36.0	
			309002	鲁山县社会医疗保险中心	452.5	416.5	400.8	3.8	11.9		36.0	36.0	
208	01	01		行政运行	311.3		295.6	3.8	11.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.3		47.3						
210	11	01		行政单位医疗	21.9		21.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6		0.6						
210	15	04		信息化建设	6.0					6.0		6.0	
210	15	50		事业运行	11.0					11.0		11.0	
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	19.0					19.0		19.0	
221	02	01		住房公积金	35.5		35.5						

本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：		鲁山县社会医疗保险中心				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	452.5	一、本年支出	452.5	452.5	452.5		
（一）一般公共预算拨款	452.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	452.5	（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	358.6	358.6	358.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	58.5	58.5	58.5		
		（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	35.5	35.5	35.5		
		（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：	452.5	支出合计	452.5	452.5	452.5		

本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称:		鲁山县社会医疗保险中心										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	452.5	416.5	400.8	3.8	11.9		36.0	36.0
			309002	鲁山县社会医疗保险中心	452.5	416.5	400.8	3.8	11.9		36.0	36.0
208	01	01		行政运行	311.3	311.3	295.6	3.8	11.9			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	47.3	47.3	47.3					
210	11	01		行政单位医疗	21.9	21.9	21.9					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6					
210	15	04		信息化建设	6.0					6.0		6.0
210	15	50		事业运行	11.0					11.0		11.0
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	19.0					19.0		19.0
221	02	01		住房公积金	35.5	35.5	35.5					
备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表格中部门合计数不等于分项求和数, 为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。												

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县社会医疗保险中心						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				416.5	404.7	11.9
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.8	2.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.7	225.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.8	3.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.1	67.1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.1		5.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5		0.5
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.3		0.3
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	69.8	69.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.5	35.5	
本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。						

## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县社会医疗保险中心

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				452.5	452.5	452.5										
3090		鲁山县社会医疗保险中				452.5	452.5	452.5										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.8	2.8	2.8										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	236.7	236.7	236.7										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.8	3.8	3.8										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.1	67.1	67.1										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.1	24.1	24.1										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.0	6.0	6.0										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.5	0.5	0.5										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.3	0.3	0.3										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	69.8	69.8	69.8										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	6.0	6.0	6.0										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.5	35.5	35.5										

本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：	鲁山县社会医疗保险中心			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	
6.0		6.0		6.0	

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。

本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。



## 项目支出预算表

单位名称：鲁山县社会医疗保险中心										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		
			36.0	36.0							
	309002	鲁山县社会医疗保险中心	36.0	36.0							
特定目标类	医保专用网络通讯费等	鲁山县社会医疗保险中心	6.0	6.0							
特定目标类	2021年结转额度	鲁山县社会医疗保险中心	11.0	11.0							
特定目标类	外出调查费用	鲁山县社会医疗保险中心	5.0	5.0							
特定目标类	工作经费办公耗材费用等	鲁山县社会医疗保险中心	4.0	4.0							
特定目标类	全县居民参保宣传费等	鲁山县社会医疗保险中心	10.0	10.0							
本表格中部门合计数不等于分项数和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。											

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称:		鲁山县社会医疗保险中心											
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
309		36.0	36.0										
309002	鲁山县社会医疗保险中心	36.0	36.0										
4104232200000023258	外出调查费用	5.0	5.0										
4104232200000030082	2021年结转额度	11.0	11.0										
4104232200000030090	医保专用网络通讯费等	6.0	6.0										
4104232200000030091	工作经费办公耗材费用等	4.0	4.0										
4104232200000030092	全县居民参保宣传费等	10.0	10.0										
本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。													



## 2022年政府采购汇总表

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县社会医疗保险中心	台式计算机	货物		台	10	4.50
			鲁山县社会医疗保险中心	便携式计算机	货物		台	2	1.00
			鲁山县社会医疗保险中心	激光打印机	货物		台	6	1.32
			鲁山县社会医疗保险中心	多功能一体机	货物		台	3	0.69
			鲁山县社会医疗保险中心	装订机	货物		台	2	0.50
			鲁山县社会医疗保险中心	碎纸机	货物		台	2	0.18
			鲁山县社会医疗保险中心	空调机	货物		台	3	1.50
			鲁山县社会医疗保险中心	组合家具	货物		套	2	1.00
			鲁山县社会医疗保险中心	其他柜类	货物		组	10	0.60
			鲁山县社会医疗保险中心	其他印刷品	货物		批	4	2.00
			鲁山县社会医疗保险中心	复印纸	货物		箱	80	1.44
			鲁山县社会医疗保险中心	木制台、桌类	货物		张	5	0.30
			鲁山县社会医疗保险中心	其他椅凳类	货物		把	5	0.15