

2022 年度
南通市医疗保险基金管理中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实医疗保障法律法规和政策，负责组织开展职工基本医疗保险（生育保险）、居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助、离休及二乙医疗统筹、长期照护保险、与医保相关的补充保险等各项医疗保障经办业务。

（二）负责医疗保障基金的预决算草案编制和医疗保险基金预算执行管理，配合税务部门开展医疗保障基金征缴，做好医疗保障基金信息公开。

（三）负责制定医疗保障业务经办管理服务整体规划、清单流程、规范标准并组织实施；指导各县（市、区）医疗保障经办机构业务工作。

（四）负责对接社保数据，办理职工基本医疗保险（生育保险）、居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助、长期照护保险参保、关系转移、退休审批和参保信息维护，开展医疗保险个人账户管理等工作。

（五）负责职工基本医疗保险（生育保险）、居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助、长期照护保险待遇核定支付。

（六）负责按规定开展医疗保险定点协议管理，负责医疗保险异地就医工作和基本医疗保险药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施范围内支付标准的发布和信息维护工作。

（七）负责监督检查定点医药机构、照护机构及医保医师，

医保政策和协议执行情况。

(八) 负责医疗保障经办信息系统和公共服务平台建设、运维及数据管理，保障医保政策贯彻实施和数据完整准确，维护数据安全。

(九) 负责医疗保险经办业务的宣传、咨询服务和个人权益记录发放工作，受理处置有关医疗保险经办信访及投诉举报。

(十) 完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、财务科、审计科、信息科、参保业务科、长期照护保险科、基金结算科、待遇审核支付科、异地就医服务科、定点机构管理科、稽核科、窗口服务科。中心下设四个办事处：崇川区办事处、开发区办事处、苏锡通园区办事处、通州湾示范区办事处。另按有关规定设立共青团组织。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

(一) 强化政治引领，筑牢思想根基

1. 切实加强政治建设。深入贯彻落实党的十九届六中全会精神、二十大精神和省市党代会精神，自觉捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，切实把讲政治要求内化于心、外化于行，确保深化医保制度改革各项决策部署在经办管理服务领域落地见效。

2. 压实责任强化担当。开展行政执法机关“厚植为民情怀、提高执法水平”主题教育。巩固党史学习教育成果，持续开展“我为群众办实事”活动，推动医保经办服务各项重点任务高质

量发展，提高人民群众满意度。

3. 深化作风行风建设。抓住“机关作风建设提升年”活动契机，从严落实意识形态工作责任制，履行“一岗双责”，健全和完善经办系统改进作风行风长效机制。坚持以问题为导向锲而不舍抓好作风建设，坚持以人民健康为中心推动工作更好发展，坚持用党的创新理论成果武装头脑、指导实践。

（二）积极推进经办服务体系建设

4. 加强医保经办服务能力建设。积极实现待遇备案及报销类业务下沉至区设医保经办服务点，探索扩大自助服务机网点分布等更多渠道的“便捷办”，打造“装在口袋里的医保服务厅”“设到家门口的医保服务点”。按江苏省“十四五”医保管理服务示范工程建设方案，推进医保经办业务智能化全覆盖，着力强化经办服务人员政策运用和业务操作能力，提高窗口经办效率，进一步完善智慧医保建设，打造“医保暖心 365”服务品牌。

5. 推进医保公共服务“网上办”。做好“江苏医保云”“南通医保 APP”“网上办事大厅”等推广应用和平台服务。规范开展线上医保公共服务，及时受理、办理、反馈群众申请办理事项。不断提升医保公共服务“网上办事大厅”服务能力和水平，对本地平台功能持续优化，确保安全稳定运行。

6. 优化异地就医服务水平。推动跨省异地就医定点零售药店购药直接结算，实现各县（市、区）省内、跨省异地就医定点零售药店全覆盖。实现高血压、糖尿病等 5 种门诊慢特病费用跨省直接结算。持续推进异地就医联网结算定点医疗机构、定点药店

增选扩面工作，落实全省统一的异地就医经办服务规程，不断优化提升异地就医服务水平。全面落实《基本医保关系转移接续暂行办法》，实现基本医保关系转移接续“跨省通办”。积极参与推进“一件事”改革，实现高频服务事项“市内通办”，推进生育保险待遇核定与支付等事项“跨省通办”。

（三）规范开展两定机构管理，强化医保目录管理

7. 规范开展两定机构协议管理。贯彻落实国家 2 号、3 号令和最新文件政策要求，落实省两定机构评估指标体系，完善医药机构纳入定点管理经办操作规范，规范开展医保经办机构协议管理，确保服务协议签订率达 100%。

8. 强化医保目录管理。全面贯彻落实 2021 年国家药品目录，做好药品目录数据库更新维护工作。建立国谈药进医院调度通报机制，健全国谈药进院监测管理机制，持续开展国谈药落地情况月度监测。积极对接省国谈药“双通道”管理信息系统和处方流转平台，推进国谈药落地使用。

（四）大力维护基金安全

9. 提高稽核工作能力水平。加强分析医保基金使用的新情况、新风险，以“保日常、抓重点、提效能”为目标，深入开展以打击“四假”欺诈骗保、二三级医院违规收费为重点的专项整治行动，提高主动发现主观恶意欺诈骗保事件的稽核工作水平。

10. 完善制度，强化内控。进一步修改完善内部审计管理办法及内控实施细则，将“标准、规范、自律、监审”贯穿始终，注重风险管控状况评估，加强对县（市、区）业务交流指导和专项

督查评估，提升全市内控整体水平。

（五）打造规范、高效市级统筹基金管理体系

11. 持续提升全民参保质量。巩固医保全民参保计划成效，健全完善参保经办规程，继续做好参保扩面工作，加大对全市医疗、生育保险参保扩面工作的监督、指导；加强居民医保参保扩面工作，力争做到“应保尽保”。

12. 加强医保基金总额预算管理。贯彻落实《关于规范医疗保障基金总额管理的实施意见》，建立科学合理、公开透明的总额预算编制工作机制。加大推进智能化数据分析平台建设，加大智能化统计工作力度，通过数据分析平台，提升统计分析质量和分析水平，为医保待遇政策的制定、调整提供有力数据支撑，进一步提升结算工作水平。

13. 稳步推进医疗费用支付方式改革。深化门诊支付方式改革。结合职工门诊共济保障机制改革，逐步完善适合门诊就医特点的医保付费机制。推进精神类、康复类疾病按床日付费，确定按床日付费范围及付费标准。

14. 落实新冠疫情防控费用保障工作。继续做好新冠肺炎确诊和疑似患者救治费用清算工作。严格按政策要求，及时准确做好新冠病毒疫苗及接种费用阶段性结算和清算等费用保障工作。

（六）提升信息化标准化建设水平

15. 医保信息基础设施建设。全面上线医保基金智能监管等省级业务子系统，实现定点医药机构结算、医保参保征缴、业务财务一体化等功能的上线运用。确保全国统一的医保信息平台，全

业务，全功能，全层面落地应用。

16. 持续优化南通医保 APP。推进智能导诊接入南通医保 APP 工作，根据国家医疗保障信息平台对接及运行情况，不断完善各项功能的对接运行。持续督促网络安全运行保障，确保南通医保 APP 安全稳定运行。

（七）深化长期照护保险制度

17. 提升照护保险经办质量。继续做好照护服务工作，推进全市通办，服务规范化。根据国家局失能等级评估标准，研究失能评定新旧标准转换的工作方案，做好与国家局评定标准对接。

18. 完善居家上门服务。进一步推进全市照护服务项目标准化，力争服务项目标准化全覆盖。探索建立服务标准实施及标准质量的监督机制，对服务过程中标准实施情况、符合情况，以及服务质量等进行有效监督，引导服务标准规范化执行。

第二部分
2022 年度
南通市医疗保险基金管理中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南通市医疗保险基金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,001.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	313.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,230.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	458.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,001.45	本年支出合计	2,001.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,001.45	支出总计	2,001.45

公开 02 表

收入总表

单位：南通市医疗保险基金管理中心

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,001.45	2,001.45	2,001.45														
096002	南通市医疗保险基金管理中心	2,001.45	2,001.45	2,001.45														

公开 03 表

支出总表

单位：南通市医疗保险基金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	合计	2,001.45	1,688.35	313.10			
208	社会保障和就业支出	313.10		313.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	313.10		313.10			
2080109	社会保险经办机构	313.10		313.10			
210	卫生健康支出	1,230.07	1,230.07				
21015	医疗保障管理事务	1,230.07	1,230.07				
2101501	行政运行	1,230.07	1,230.07				
221	住房保障支出	458.28	458.28				
22102	住房改革支出	458.28	458.28				
2210201	住房公积金	174.77	174.77				
2210202	提租补贴	283.51	283.51				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南通市医疗保险基金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,001.45	一、本年支出	2,001.45
（一）一般公共预算拨款	2,001.45	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	313.10
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,230.07
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	458.28
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,001.45	支出总计	2,001.45

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市医疗保险基金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,001.45	1,688.35	1,517.86	170.49	313.10
208	社会保障和就业支出	313.10				313.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	313.10				313.10
2080109	社会保险经办机构	313.10				313.10
210	卫生健康支出	1,230.07	1,230.07	1,059.58	170.49	
21015	医疗保障管理事务	1,230.07	1,230.07	1,059.58	170.49	
2101501	行政运行	1,230.07	1,230.07	1,059.58	170.49	
221	住房保障支出	458.28	458.28	458.28		
22102	住房改革支出	458.28	458.28	458.28		
2210201	住房公积金	174.77	174.77	174.77		
2210202	提租补贴	283.51	283.51	283.51		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市医疗保险基金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,688.35	1,517.86	170.49
301	工资福利支出	1,459.51	1,459.51	
30101	基本工资	195.43	195.43	
30102	津贴补贴	550.65	550.65	
30103	奖金	68.77	68.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.63	78.63	
30109	职业年金缴费	39.32	39.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.23	44.23	
30111	公务员医疗补助缴费	24.57	24.57	
30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	
30113	住房公积金	174.77	174.77	
30199	其他工资福利支出	276.94	276.94	
302	商品和服务支出	170.49		170.49
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	3.15		3.15
30216	培训费	7.84		7.84
30217	公务接待费	1.33		1.33
30228	工会经费	13.90		13.90
30229	福利费	22.05		22.05
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	36.27		36.27
30299	其他商品和服务支出	18.45		18.45
303	对个人和家庭的补助	58.35	58.35	
30302	退休费	44.13	44.13	
30309	奖励金	0.02	0.02	

30399	其他对个人和家庭的补助	14.20	14.20	
-------	-------------	-------	-------	--

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南通市医疗保险基金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,001.45	1,688.35	1,517.86	170.49	313.10
208	社会保障和就业支出	313.10				313.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	313.10				313.10
2080109	社会保险经办机构	313.10				313.10
210	卫生健康支出	1,230.07	1,230.07	1,059.58	170.49	
21015	医疗保障管理事务	1,230.07	1,230.07	1,059.58	170.49	
2101501	行政运行	1,230.07	1,230.07	1,059.58	170.49	
221	住房保障支出	458.28	458.28	458.28		
22102	住房改革支出	458.28	458.28	458.28		
2210201	住房公积金	174.77	174.77	174.77		
2210202	提租补贴	283.51	283.51	283.51		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南通市医疗保险基金管理中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
合计		1,688.35	1,517.86	170.49
301	工资福利支出	1,459.51	1,459.51	
30101	基本工资	195.43	195.43	
30102	津贴补贴	550.65	550.65	
30103	奖金	68.77	68.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.63	78.63	
30109	职业年金缴费	39.32	39.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.23	44.23	
30111	公务员医疗补助缴费	24.57	24.57	
30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	
30113	住房公积金	174.77	174.77	
30199	其他工资福利支出	276.94	276.94	
302	商品和服务支出	170.49		170.49
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	3.15		3.15
30216	培训费	7.84		7.84
30217	公务接待费	1.33		1.33
30228	工会经费	13.90		13.90
30229	福利费	22.05		22.05
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	36.27		36.27
30299	其他商品和服务支出	18.45		18.45
303	对个人和家庭的补助	58.35	58.35	
30302	退休费	44.13	44.13	
30309	奖励金	0.02	0.02	

30399	其他对个人和家庭的补助	14.20	14.20	
-------	-------------	-------	-------	--

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南通市医疗保险基金管理中心

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.83	0.00	2.50	0.00	2.50	1.33	3.15	21.84

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南通市医疗保险基金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南通市医疗保险基金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南通市医疗保险基金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		170.49
302	商品和服务支出	170.49
30201	办公费	40.00
30202	印刷费	10.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	10.00
30215	会议费	3.15
30216	培训费	7.84
30217	公务接待费	1.33
30228	工会经费	13.90
30229	福利费	22.05
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	36.27
30299	其他商品和服务支出	18.45

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南通市医疗保险基金管理中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					14.10				14.10
货物类					14.10				14.10
南通市医疗保险基金管理中心					14.10				14.10
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	8.55				8.55
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	2.10				2.10
	办公设备购置	办公设备购置	喷墨打印机	分散采购	2.25				2.25
	办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	分散采购	1.20				1.20

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市医疗保险基金管理中心 2022 年度收入、支出预算总计 2,001.45 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 142.5 万元，增长 7.67%。

其中：

（一）收入预算总计 2,001.45 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,001.45 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,001.45 万元，与上年相比增加 142.5 万元，增长 7.67%。主要原因是人员增加，增加信息化建设费用。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 2,001.45 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,001.45 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 313.1 万元，主要用于各类项目支出，用于办公设备购置、信息化建设等。与上年相比增加 29.25 万元，增长 10.3%。主要原因是新增信息化建设费用。

(2) 卫生健康支出（类）支出 1,230.07 万元，主要用于人员各种工资福利支出。与上年相比增加 109.25 万元，增长 9.75%。主要原因是截至 2021 年 12 月底新增在编人员 6 名。

(3) 住房保障支出（类）支出 458.28 万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加 4 万元，增长 0.88%。主要原因是 2021 年有新进人员。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市医疗保险基金管理中心 2022 年收入预算合计 2,001.45 万元，包括本年收入 2,001.45 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,001.45 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

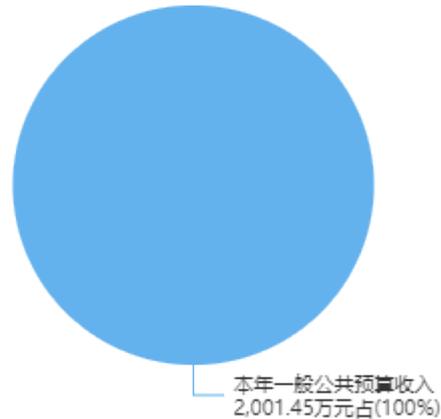
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

南通市医疗保险基金管理中心 2022 年支出预算合计 2,001.45 万元，其中：

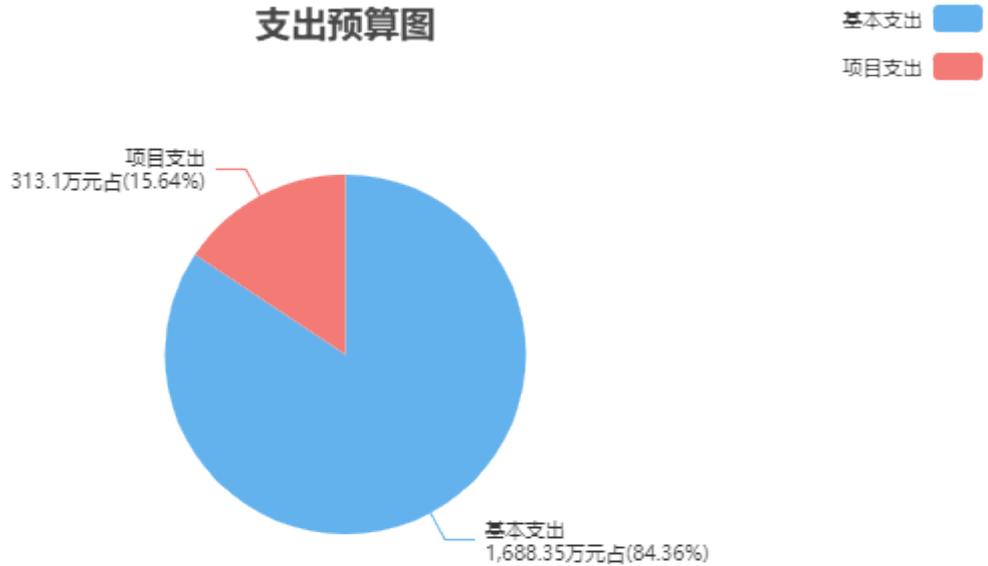
基本支出 1,688.35 万元，占 84.36%；

项目支出 313.1 万元，占 15.64%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市医疗保险基金管理中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 2,001.45 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 142.5 万元，增长 7.67%。主要原因是新增在编人员，新增系统维护费、平台升级维护费用，信息化建设费用。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市医疗保险基金管理中心 2022 年财政拨款预算支出 2,001.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 142.5 万元，增长 7.67%。主要原因是新增在编人员，新增系统维护费、平台升级维护费用，信息化建设费用。

其中：

(一) 社会保障和就业支出（类）

人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 313.1 万元，与上年相比增加 29.25 万元，增长 10.3%。主要

原因是新增信息化建设费用。

（二）卫生健康支出（类）

医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出 1,230.07 万元，与上年相比增加 109.25 万元，增长 9.75%。主要原因是有人人员新增。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 174.77 万元，与上年相比增加 7.85 万元，增长 4.7%。主要原因是新增了在职在编人员，住房公积金增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 283.51 万元，与上年相比减少 3.85 万元，减少 1.34%。主要原因是 2021 年补发了部分退休人员以前年度提租补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市医疗保险基金管理中心 2022 年度财政拨款基本支出预算 1,688.35 万元，其中：

（一）人员经费 1,517.86 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 170.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支

出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市医疗保险基金管理中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,001.45 万元，与上年相比增加 142.5 万元，增长 7.67%。主要原因是有人人员增加，增加信息化建设费用。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市医疗保险基金管理中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,688.35 万元，其中：

（一）人员经费 1,517.86 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 170.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市医疗保险基金管理中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 65.27%；公务接待费支出 1.33 万元，占“三

公”经费的 34.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.5 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.33 万元，比上年预算减少 1.37 万元，主要原因是因疫情防控要求减少公务接待。

南通市医疗保险基金管理中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.15 万元，比上年预算减少 0.85 万元，主要原因是因疫情原因减少会议次数。

南通市医疗保险基金管理中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 21.84 万元，比上年预算减少 6.36 万元，主要原因是按疫情管控要求，减少聚集性人员培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市医疗保险基金管理中心 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市医疗保险基金管理中心 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 170.49 万元。与上年相比增加 20.63 万元，增长 13.77%。主要原因是人员

增加导致日常公用经费增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 14.1 万元，其中：拟采购货物支出 14.1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 2,001.45 万元；本单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 313.1 万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 15.64%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的

收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

九、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。