

# 2022 年度济源市社会医疗保险中心 单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市社会医疗保险中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源市社会医疗保险中心 2022 年度单位预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市社会医疗保险中心 2022 年度单位预算表

- 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

### 济源市社会医疗保险中心概况

#### 一、济源市社会医疗保险中心主要职能

济源市社会医疗保险中心的主要职责是：

（一）为干部职工及城乡居民身体健康提供医疗保险服务；

（二）统筹单位医疗保险的分配、支付与个人账户管理；

（三）基金预算、决算编制；

（四）离休干部的医疗保障；

（五）定点医院和药店的监督管理；

（六）医疗保险政策与基金使用情况咨询与查询

#### 二、机构设置及预算单位构成

济源市社会医疗保险中心内设机构 14 个，包括大厅管理办公室、综合科、财务科、人事科（党办）、政策法规科、医疗保障科（医疗价格和招标采购科）、统计分析科（大额办）、DRG 专班办公室、费用审核科（离休干部服务科）、医药服务管理科（异地就医管理科）、信息科、内控管理科、征缴和基层服务科、定点医药机构监管科。

本预算为济源市社会医疗保险中心本级预算，包括：大厅管理办公室、综合科、财务科、人事科（党办）、政策法规科、医疗保障科（医疗价格和招标采购科）、统计分析科

（大额办）、DRG 专班办公室、费用审核科（离休干部服务科）、医药服务管理科（异地就医管理科）、信息科、内控管理科、征缴和基层服务科、定点医药机构监管科的预算。

## 第二部分

### 济源市社会医疗保险中心 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市社会医疗保险中心 2022 年收入总计 7173.37 万元，支出总计 7173.37 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 208.83 万元，降低 2.83%。主要原因是：2022 年破产企业退休人员人数减少导致政府性基金中破产企业退休人员个人账户专项减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市社会医疗保险中心 2022 年收入合计 7173.37 万元，其中：一般公共预算收入 6603.94 万元；政府性基金预算收入 569.43 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市社会医疗保险中心 2022 年支出合计 7173.37 万元，其中：基本支出 2785.76 万元，占 38.83%；项目支出 4387.61 万元，占 61.17%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市社会医疗保险中心 2022 年一般公共预算收支预

算 6603.94 万元，政府性基金收支预算 569.43 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 210.66 万元，降低 3.09%，主要原因是：2022 年离休干部医疗费专项预算减少 400.00 万；政府性基金收支预算增加 13.83 万元，增长 2.49%，主要原因是：新增职工医保系统升级改造经费、医保信息化建设及骨干网络及视频会议网络租赁费项目。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

济源市社会医疗保险中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6603.94 万元。其中：基本支出 2785.76 万元，占 42.18%；项目支出 3818.18 万元，占 57.82%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

济源市社会医疗保险中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2785.76 万元。其中：人员经费支出 2680.06 万元，占 96.21%；公用经费支出 105.70 万元，占 3.79%。

### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

济源市社会医疗保险中心 2022 年“三公”经费预算为 1.30 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.20 万元，下降 48.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0.30 万元，主要用于接待省医疗保障局及上级有关部门检查指导工作的来客，兄弟市县交流工作的来客等，预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 1.00 万元。其中，公务用车运行维护费 1.00 万元，主要用于车辆维修、保险、燃油等，比 2021 年减少 1.20 万元，下降 54.55%，主要原因是：我单位严格执行省委、省政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约的要求，严把公车预算；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市社会医疗保险中心 2022 年政府性基金预算支出 555.60 万元，用于市属破产企业退休人员个人账户、职工医保系统升级改造、医保信息化建设及骨干网络、视频会议网络租赁费支出和城乡医疗救助的彩票公益金支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

济源市社会医疗保险中心 2022 年机关运行经费支出预算 101.90 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年减少 5.80 万元，下降 5.39%，主要原因：2022 年新增退休人员 1 人，由于预算以 2021 年 10 月为依据，根据示范区组织部要求 2 名实习期公务员交通补从 2021 年 9-11 月停发，导致预算中其他交通费用减少。

### （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 26 个，公开绩效目标 26 个，公开项目占全部预算项目的 100.00%。公开填报绩效目标的项目预算 4,387.61 万元，占全部项目预算的 100.00%。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2021 年期末，济源市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、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 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**

济源市社会医疗保险中心负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：城乡医疗救助中央、省级资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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、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。

**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：济源市社会医疗保险中心 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日



## 2022 年单位收支预算表

单位名称：济源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	6,603.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,192.94	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	411.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	569.43	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	544.43	八、社会保障和就业	1,065.60
上级提前下达	25.00	九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	5,489.74
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	544.43
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	48.60
		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	25.00
		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	7,173.37	本年支出合计	7,173.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,173.37	支出总计	7,173.37

## 2022 年单位收入预算表

单位名称： 济源市社会医疗保险中心

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 基金预 算	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 预 算	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	7,173.37	7,173.37	6,603.94	6,192.94	569.43													
036002	济源市社会医 疗保险中心	7,173.37	7,173.37	6,603.94	6,192.94	569.43													

## 2022 年单位支出预算表

单位名称： 济源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								
				合计	7,173.37	2,785.76	2,652.16	27.90	105.70	4,387.61	116.10	4,271.51
			036002	济源市社会医疗保险中心	7,173.37	2,785.76	2,652.16	27.90	105.70	4,387.61	116.10	4,271.51
208	01	07		社会保险业务管理事务	96.10					96.10	96.10	
208	01	08		信息化建设	85.30					85.30		85.30
208	01	09		社会保险经办机构	527.70					527.70	20.00	507.70
208	05	02		事业单位离退休	27.90	27.90		27.00	0.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80	64.80					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	263.80					263.80		263.80
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	444.38					444.38		444.38
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1,266.70					1,266.70		1,266.70
210	13	01		城乡医疗救助	1,011.00					1,011.00		1,011.00
210	14	01		优抚对象医疗补助	123.20					123.20		123.20
210	15	01		行政运行	801.90	801.90	699.10	0.90	101.90			
210	15	50		事业运行	1,842.56	1,842.56	1,839.66		2.90			
212	08	09		支付破产或改制企业职工安置费	468.10					468.10		468.10
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.33					76.33		76.33

## 2022 年单位支出预算表

单位名称： 济源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				
221	02	01		住房公积金	48.60	48.60						
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25.00				25.00		25.00	

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

济源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		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7,173.37	一、本年支出	7,173.37	6,603.94	6,192.94	569.43	
（一）一般公共预算拨款	6,603.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,192.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	569.43	（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	1,065.60	1,065.60	1,065.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5,489.74	5,489.74	5,078.74		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	544.43			544.43	
		（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					

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

济源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		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	48.60	48.60	48.60		
		(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	25.00			25.00	
		(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：	7,173.37	支出合计	7,173.37	6,603.94	6,192.94	569.43	

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源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								
				合计	6,603.94	2,785.76	2,652.16	27.90	105.70	3,818.18	116.10	3,702.08
			036002	济源市社会医疗保险中心	6,603.94	2,785.76	2,652.16	27.90	105.70	3,818.18	116.10	3,702.08
208	01	07		社会保险业务管理事务	96.10					96.10	96.10	
208	01	08		信息化建设	85.30					85.30		85.30
208	01	09		社会保险经办机构	527.70					527.70	20.00	507.70
208	05	02		事业单位离退休	27.90	27.90		27.00	0.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80	64.80					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	263.80					263.80		263.80
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	444.38					444.38		444.38

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源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								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1,266.70					1,266.70		1,266.70
210	13	01		城乡医疗救助	1,011.00					1,011.00		1,011.00
210	14	01		优抚对象医疗补助	123.20					123.20		123.20
210	15	01		行政运行	801.90	801.90	699.10	0.90	101.90			
210	15	50		事业运行	1,842.56	1,842.56	1,839.66		2.90			
212	08	09		支付破产或改制企业职工安置费								
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
221	02	01		住房公积金	48.60	48.60	48.60					
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出								

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： 济源市社会医疗保险中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			2,785.76	2,680.06	105.70
301	工资福利支出			2,652.16	2,652.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	216.90	216.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.30	13.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.60	151.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.40	1.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295.40	295.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.70	22.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.20	61.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.60	3.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.80	26.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.90	45.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.70	2.70	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.20	7.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.36	0.36	
302	商品和服务支出			105.70		105.70

# 一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源市社会医疗保险中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	7.20		7.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.40		44.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.50		12.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助			27.90	27.90	
30302	退休费	50905	离退休费	27.00	27.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源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 基金预 算	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				7,173.37	6,603.94	6,192.94	569.43									
036002		济源市社会医疗 保险中心				7,173.37	6,603.94	6,192.94	569.43									
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.30	48.30	48.30										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	49.10	49.10	49.10										

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源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 基金预 算	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									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.50	28.50	28.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	50.83	9.50	9.50	41.33								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	75.80	75.80	75.80									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	982.08	982.08	982.08									
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.00	27.00	27.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源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 基金预 算	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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.20	61.20	61.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.60	3.60	3.60									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	263.80	263.80	263.80									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2,864.00	2,370.90	1,959.90	493.10								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	216.90	216.90	216.90									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	151.60	151.60	151.60									

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源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 基金预 算	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									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	295.40	295.40	295.40									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴 费	26.80	26.80	26.80									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴 费	1.20	1.20	1.20									
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福 利支出	7.20	7.20	7.20									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	0.90	0.90	0.90									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源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 基金预 算	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									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20									
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运 行维护费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.40	44.40	44.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	13.30	13.30	13.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	1.40	1.40	1.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	22.70	22.70	22.70									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支 出	1.60	1.60	1.60									

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源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 基金预 算	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										
301	11	公务员医疗补助 缴费	505	01	工资福利支 出	1,800.00	1,800.00	1,800.00										
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支 出	0.30	0.30	0.30										
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支 出	0.36	0.36	0.36										
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	2.40	2.40	2.40										
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	0.50	0.50	0.50										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	35.00			35.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.90	45.90	45.90										



## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源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 基金预 算	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										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	2.70	2.70	2.70										

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 济源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		1.00		1.00	0.30

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源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				
				合计	569.43				569.43		569.43
			036002	济源市社会医疗保险中心	569.43				569.43		569.43
212	08	09		支付破产或改制企业职工安置费	468.10				468.10		468.10
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.33				76.33		76.33
229	60	13		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25.00				25.00		25.00

## 项目支出预算表

单位名称： 济源市社会医疗保险中心

单位： 万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		4,387.61	3,818.18	569.43						
036002	济源市社会医疗保险中心		4,387.61	3,818.18	569.43						
036002	重症慢性病鉴定费和工本费	其他运转类	20.00	20.00							
036002	社会保险征缴工作经费	其他运转类	44.10	44.10							

## 项目支出预算表

单位名称： 济源市社会医疗保险中心

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
036002	社会保险工作经费	其他运转类	32.00	32.00							
036002	打击欺诈骗保工作经费	其他运转类	20.00	20.00							
036002	一至六级伤残军人医疗费	特定目标类	123.20	123.20							
036002	军干所军人医疗费	特定目标类	15.70	15.70							
036002	退休老领导、市级领导医疗费	特定目标类	50.00	50.00							
036002	离休干部医疗费	特定目标类	971.00	971.00							

## 项目支出预算表

单位名称： 济源市社会医疗保险中心

单位： 万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
036002	困难群众医疗保险扶贫资金	特定目标类	100.00	100.00							
036002	困难群众大病补充医疗保险资金	特定目标类	148.80	148.80							
036002	兴华机械厂退休人员大额医疗保险	特定目标类	15.00	15.00							
036002	城镇职工医疗保险参保人员新冠肺炎病毒核酸检测资金（2021 年结转）	特定目标类	10.85	10.85							
036002	市属破产企业退休人员统筹金	特定目标类	200.00	200.00							
036002	市属破产企业退休人员个人账户	特定目标类	468.10		468.10						

## 项目支出预算表

单位名称： 济源市社会医疗保险中心

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
036002	参保退休人员体检费	特定目标 类	507.70	507.70							
036002	城乡医疗救助	特定目标 类	600.00	600.00							
036002	职工医保信息系统升级改造经费	特定目标 类	38.13		38.13						
036002	豫财社 2021-180 号 2022 年中央财政医疗救助补 助资金	特定目标 类	353.00	353.00							
036002	豫财社 2021-175 号 2022 年中央专项彩票公益金 支持城乡医疗救助资金的预算	特定目标 类	25.00		25.00						
036002	豫财社 2021-211 号 2022 年省财政医疗救助资金	特定目标 类	58.00	58.00							

## 项目支出预算表

单位名称： 济源市社会医疗保险中心

单位： 万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
036002	医保系统服务费	特定目标类	30.00	30.00							
036002	定点药店视频监控系统	特定目标类	75.80	75.80							
036002	新农合门诊统筹系统维护费	特定目标类	9.50	9.50							
036002	城乡居民医疗保险参保人员新冠肺炎病毒核酸检测资金（2021 年结转）	特定目标类	433.53	433.53							
036002	骨干网络及视频会议网络租赁费	特定目标类	3.20		3.20						
036002	医保信息化建设项目	特定目标类	35.00		35.00						



## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市社会医疗保险中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
036		4,387.61	4,387.61										
036002	济源市社会医疗保险中心	4,387.61	4,387.61										
419001220000000006002	社会保险工作经费	32.00	32.00					两定机构监管检查次数	≥4 次	医保政策知晓率	≥95%	参保群众满意度	≥95%
								印制医保政策宣传页	≥2000 0 份				
								医保信息系统运行	≥90%				

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市社会医疗保险中心

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
								稳定率					
								两定机构日常监管	每季度展开				
41900122000000006403	社会保险征缴工作经费	44.10	44.10					印制医保政策宣传资料	≤2000份	医保政策宣传普及人次	≥1000人次	参保对象的满意度	≥95%
								政策培训内容符合率	100%				
								培训工作完成及时性	及时				

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市社会医疗保险中心

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
41900122000000006404	重症慢性病鉴定费和工本费	20.00	20.00					印制慢性病卡	≥5000份	减轻慢性病患者经济负担	有效减轻	慢性病群体满意度	≥95%
								宣传普及率及覆盖率	100%				
								慢性病鉴定组织工作完成及时性	及时				
41900122000000006675	打击诈骗骗保工作经费	20.00	20.00					专项检查活动	≥2次	政策知晓率	≥90%	参保人员满意度	≥90%
								两定机构检查覆盖	100%				

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市社会医疗保险中心

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
								率					
								打击欺诈骗保集中宣传活动	4 月份				
41900122000000006419	市属破产企业退休人员统筹金	200.00	200.00					受理市属破产企业退休人员参保申请率	100%	保障破产企业人员待遇	保障	市属破产企业退休人员满意度	≥95%
								市属破产企业退休人数	≥4200 人	市属破产企业退休人员稳定	稳定性		

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市社会医疗保险中心

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
							医疗费审核准确率	100%					
							及时兑付医疗费用	及时					
419001220000000006421	一至六级伤残军人医疗费	123.20	123.20				保障伤残军人人数	154 人	有效减轻负担	有效减轻	伤残军人满意度	≥95%	
							医疗费审核规范率	100%					
							兑付医疗费	及时					
419001220000000006422	军干所军人医疗费	15.70	15.70				受理军干所军人参保申请率	100%	保障军转军人权益	保障	军休干部满意度	≥95%	

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市社会医疗保险中心

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
								医疗费审核准确率	100%	保障军转干部人员稳定	稳定		
								医疗费用兑付及时性	及时				
419001220000000006425	退休老领导、市级领导医疗费	50.00	50.00					受理市级退休干部享受待遇申请率	100%	有效保障市级退休干部身体健康	有效	市级退休干部满意度	≥98%
								及时足额兑付医疗费	100%				
								支付医疗费及时性	及时				

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市社会医疗保险中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41900122000000006428	离休干部医疗费	971.00	971.00					受理离休干部享受待遇申请率	100%	确保离休人员稳定	稳定	离休人员满意度	≥95%
								及时足额兑付医疗费	100%				
								支付医疗费及时性	及时				
41900122000000006437	新农合门诊统筹系统维护费	9.50	9.50					定点村卫生室使用	521 家	保障医保系统稳定运行	保障	乡医使用系统满意度	≥90%
								医保系统稳定性	≥90%				

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市社会医疗保险中心

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
								医保系统维护及时性	及时				
419001220000000006439	困难群众医疗保险扶贫资金	100.00	100.00					困难群众人数	≥19000人	提高困难群众医疗保险待遇	提高	困难群众满意度	≥90%
								医疗费用审核准确率	100%				
								及时兑付医疗费用	及时				
419001220000000006447	困难群众大病补充医疗保险资金	148.80	148.80					困难群众人数	≥19000人	有效减轻困难群众经济负担	有效减轻	困难群众满意度	≥90%



## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市社会医疗保险中心

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
							确保大病 保险系统 稳定	稳定					
							及时兑付 大病保险 费用	及时性					
41900122000000006455	城乡医疗救助	600.00	600.00				医疗救助 资金发放 足额率	100%	保障城乡居 民基本医疗 权益	保障	救助对象 满意度	≥85%	
							医疗救助 对象	≥1900 0 人					
							医疗救助 资金发放 及时性	及时					

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市社会医疗保险中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41900122000000006458	参保退休人员体检费	507.70	507.70					退休人员人数	≥42000人	保障退休人员稳定	稳定	退休人员满意度	≥95%
								退休人员体检完成率	≥90%				
								兑付体检费	及时性				
41900122000000006463	定点药店视频监控	75.80	75.80					配置设备质量合格率	100%	医疗保险服务行为监管有效性	有效性	定点医疗机构满意度	≥95%
								安装监控系统数量	≥200家				
								系统安装及时性	及时				

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市社会医疗保险中心

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
41900122000000006466	市属破产企业退休人员个人账户	468.10	468.10					退休人员人数	≥4200人	保障破产企业待遇	保障	提高市属破产企业退休人员满意度	≥95%
								医疗费用审核准确率	100%	市属破产企业退休人员稳定	稳定		
								市属破产企退休人员个人帐户划拨及时性	及时				
419001220000000014932	医保系统服务费	30.00	30.00					保证系统正常运转	保证	方便参保患者就医	方便	参保对象满意度	≥85%

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市社会医疗保险中心

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
								保证系统运行稳定	保证				
419001220000000014970	骨干网络及视频会议网络租赁费	3.20	3.20					系统正常运行，保证参保权益	系统正常运行	系统正常运行	系统正常运行		
								系统正常运行，保护参保权益	系统正常运行				
419001220000000041310	职工医保信息系统升级改造经费	38.13	38.13					完成系统升级改造	100%	保障参保人员权益	保障	参保人员满意度	≥95%
								系统稳定运行	稳定				
								及时解决系统运维	及时				

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市社会医疗保险中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
								问题					
419001220000000055868	城镇职工医疗保险参保人员新冠肺炎病毒核酸检测资金（2021 年结转）	10.85	10.85					保障人次	≥55000 人次	应检尽检人群核算检测费用保障工作	基本保障	应检尽检人群满意度	≥70%
								应检尽检人群核算检测费用保障	100%				
								拨付时间	资金到位后 20 各工作日				

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市社会医疗保险中心

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
419001220000000055874	城乡居民医疗保险参保人员新冠肺炎病毒核酸检测资金（2021 年结转）	433.53	433.53					保障人次	≥5500 0 人次	应检尽检人群核算检测费用保障工作	基本保障	应检尽检人群满意度	≥70%
								应检尽检人群核算检测费用保障	100%				
								拨付时间	资金到位后 20 各工作日				
419001220000000060475	豫财社 2021-175 号 2022 年中央专	25.00	25.00					医疗救助对象	≥1900 0 人	保障城乡居民基本医疗权益	保障	救助对象满意度	≥90%

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市社会医疗保险中心

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
	项彩票公益金支持城乡医疗救助资金的预算							医疗救助资金发放及时性	及时				
								医疗救助资金发放足额率	100%				
419001220000000060476	豫财社 2021-180 号 2022 年中央财政医疗救助补助资金	353.00	353.00					医疗救助资金发放足额率	100%	保障城乡居民基本医疗权益	保障	救助对象满意度	≥90%
								医疗救助对象	≥1900 人				
								医疗救助资金发放及时性	及时				

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市社会医疗保险中心

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
41900122000000060477	豫财社 2021-211 号 2022 年省财政 医疗救助资金	58.00	58.00					医疗救助对象	≥1900 0 人	保障城乡居民基本医疗权益	保障	救助对象满意度	≥90%
								医疗救助资金发放足额率	100%				
								医疗救助资金发放及时性	及时				
41900122000000063314	兴华机械厂退休人员大额医疗保险	15.00	15.00			每人缴纳大病	130 元	兴华机械厂退休人数	100 人	保障兴华机械厂退休人员稳定性	有效保障	兴华机械厂退休人员满意度	≥90%



## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市社会医疗保险中心

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
						保 险							
								大额保险 缴纳足额 率	100%				
419001220000000074078	医保信息化建 设项目	35.00	35.00					购置办公 设备数量	≥1 批	方便群众办 理业务	方便	办事群众 满意度	≥90%
								购置设备 质量合格 率	≥95%				