

2022年部门收支预算表

部门名称：

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	758.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	758.79	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	655.48
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	66.67
		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	36.64
		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	758.79	本年支出合计	758.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	758.79	支出总计	758.79

2022年部门支出预算表

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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	公用经费	资本性支出	小计
			合计	758.79	730.29	655.65	9.13	65.51		28.50	28.50	
		707	市医疗保障局	758.79	730.29	655.65	9.13	65.51		28.50	28.50	
208	01	09	社会保险经办机构	595.26	595.26	530.52		64.74				
208	05	02	事业单位离退休	11.37	11.37	1.47	9.13	0.77				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.85	48.85	48.85						
210	11	02	事业单位医疗	38.17	38.17	38.17						
210	15	50	事业运行	28.50						28.50	28.50	
221	02	01	住房公积金	36.64	36.64	36.64						

部门名称: 三门峡市社会医疗保险中心

单位: 万元

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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 小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预 算
一、本年收入	758.79	一、本年支出	758.79	758.79	758.79		
(一) 一般公共预算拨款	758.79	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	758.79	(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	655.48	655.48	655.48		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	66.67	66.67	66.67		
		(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	36.64	36.64	36.64		
		(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					
收入合计:	758.79	二、年终结转结余					
		支出合计	758.79	758.79	758.79		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：三门峡市社会医疗保险中心		单位：万元											
科目编码	类 款 项	单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				公用经费		项目支出		
					小计	人员经费	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类	
			合计	758.79	730.29	655.65	9.13	65.51		28.50	28.50		
		707	市医疗保障局	758.79	730.29	655.65	9.13	65.51		28.50	28.50		
208	01	09	社会保险经办机构	595.26	595.26	530.52		64.74					
208	05	02	事业单位离退休	11.37	11.37	1.47	9.13	0.77					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.85	48.85	48.85							
210	11	02	事业单位医疗	38.17	38.17	38.17							
210	15	50	事业运行	28.50						28.50	28.50		
221	02	01	住房公积金	36.64	36.64	36.64							

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

部门名称: 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	科目名称	科目编码	政府预算支出经济分类科目名称	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
合计				730.29
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	31.80
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219.33
30103	奖金	50501	工资福利支出	130.73
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.28
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181.31
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.50
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	22.16
30302	退休费	50905	离退休费	9.13
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.85
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.17
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.64
				703.86
				219.33
				130.73
				0.62
				7.28
				181.31
				3.50
				22.16
				9.13
				0.77
				48.85
				38.17
				36.64
				26.43

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市社会医疗保险中心

类	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	上级补助收入	事业单位收入	财政专户管理资金收入	事业单位经营收入	其他收入
	科目名称	类	科目名称	款		小计	其中：财政拨款							
		合计			758.79	758.79	758.79							
707		市医疗保险局			758.79	758.79	758.79							
302	39		505	02	31.80	31.80	31.80							
301	02		505	01	219.33	219.33	219.33							
301	03		505	01	130.73	130.73	130.73							
301	12		505	01	0.62	0.62	0.62							
302	29		505	02	7.28	7.28	7.28							
301	01		505	01	181.31	181.31	181.31							
302	28		505	02	3.50	3.50	3.50							
302		商品和服务支出	505		22.16	22.16	22.16							
303	02		509	05	9.13	9.13	9.13							
302	99		505	02	29.27	29.27	29.27							
301	08		505	01	48.85	48.85	48.85							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	38.17	38.17	38.17							
301	13		505	01	36.64	36.64	36.64							

单位：万元

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 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
	1.50	0.00	1.50	
小计	1.50	0.00	1.50	0.00

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、交通费、伙食补助、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

部门名称：三门峡市社会保险中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	基本支出				项目支出			
			小计	人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类			
类	款	项	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
		合计								

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：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		
			28.50	28.50						
	707	市医疗保障 局	28.50	28.50						
其他运转类	城乡居民基 本医疗保险 工作经费	三门峡市社 会医疗保险 中心	14.25	14.25						
其他运转类	社会医疗保 险基金征缴 稽核专项经 费	三门峡市社 会医疗保险 中心	14.25	14.25						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		三门峡市社会医疗保险中心			
年度履职目标	参保扩面工作, 医疗保险政策宣传培训工作, 落实参保人员医保待遇工作, 服务参保对象工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	防止参保缴费单位对社会医疗保险缴费基数瞒报漏报, 对参保单位缴费基数进行实地稽核; 强化城乡居民医疗保险政策宣传力度, 实现城乡居民应保尽保。	完成对参保单位缴费基数审核稽核; 城乡居民应保尽保。			
预算情况	部门预算总额(万元)	758.79万元			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	758.79万元			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	730.29万元			
	(2) 项目支出	28.5万元			
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	合理		
		工作任务科学性	合理		
		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		反映部门年度预算编制完整性。
		专项资金细化率	≥90%		反映部门年度预算提前细化情况。
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤5%		
		结转结余率	≤5%		
		“三公经费”控制率	≤5%		
		政府采购执行率	≥90%		
		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		
		预决算信息公开性	依规公开		
	资产管理规范性	规范			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥90%		
		绩效监控完成率	≥90%		
		绩效自评完成率	≥90%		
部门绩效评价完成率		≥90%			
评价结果应用率		≥90%			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%		
效益指标	履职效益	社会效益	逐年提高		
	满意度	服务对象满意度	≥95%		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 三门峡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	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标					
					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		
707		28.50	28.50											
707002	三门峡市社会医疗保险中心	28.50	28.50											
411200220000000013657	城乡居民基本医疗保险工作经费	14.25	14.25		宣传材料制作	宣传册、版面	居民医保参保率	应保尽保	参保人员充分享受医疗保障待遇	参保人员充分享受医疗保障待遇	充分	充分	服务对象满意度	≥95%
							多保率	≥90%	参保人员充分享受医疗保障待遇	参保人员充分享受医疗保障待遇	充分	充分		
							完成居民财政配套资金	年度内	参保人员充分享受医疗保障待遇	参保人员充分享受医疗保障待遇	充分	充分		
							保证参保单位缴费基数无错报漏报	及时	参保人员充分享受医疗保障待遇	参保人员充分享受医疗保障待遇	充分	充分		
411200220000000013591	社会医疗保险基金征缴稽核专项经费	14.25	14.25		医保政策宣传	宣传册、版面	及时完成对参保单位缴费基数稽核	及时	参保人员充分享受医疗保障待遇	参保人员充分享受医疗保障待遇	充分	充分		
							对参保单位缴费基数稽核工作	≥90%	参保人员充分享受医疗保障待遇	参保人员充分享受医疗保障待遇	充分	充分		