

2023 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、主要职责
- 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 2023 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 2023 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、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责

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，包括综合科、人事科、财务科、政策法规科、医疗保障科、医药服务管理科、DRG 专班办公室、定点医药机构监管科、统计分析科、费用结算科、信息科、征缴和基层服务科、内控管理科、医保服务大厅。

本预算为济源市社会医疗保险中心本级预算，包括：综合科、人事科、财务科、政策法规科、医疗保障科、医药服务管理科、DRG 专班办公室、定点医药机构监管科、统计分析科、费用结算科、信息科、征缴和基层服务科、内控管理

科、医保服务大厅的预算。

第二部分

济源市社会医疗保险中心 2023 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 2023 年收入总计 6382.30 万元，支出总计 6382.30 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 791.07 万元，下降 11.03%。主要原因是：城乡医疗救助专项上级提前下达资金减少，政策调整政府性基金预算中市属破产企业退休人员个人账户资金减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市社会医疗保险中心 2023 年收入合计 6382.30 万元，其中：一般公共预算收入 6171.80 万元；政府性基金预算收入 206.5 万元；上年结转结余 4 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市社会医疗保险中心 2023 年支出合计 6382.30 万元，其中：基本支出 3105.70 万元，占 48.66%；项目支出 3276.60 万元，占 51.34%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 6175.80 万元，政府性基金收支预算 206.50 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 428.14 万元，下降 6.48%，主要原因是：城乡医疗救助专项上级提前下达资金减少；政

府性基金收支预算减少 362.93 万元，下降 63.74%，主要原因是：政策调整政府性基金预算中市属破产企业退休人员个人账户资金减少。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6171.80 万元。其中：基本支出 3105.70 万元，占 50.32%；项目支出 3066.10 万元，占 49.68%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3105.70 万元。其中：人员经费支出 2998.70 万元，占 96.55%；公用经费支出 107 万元，占 3.45%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市社会医疗保险中心 2023 年“三公”经费预算为 1.4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.1 万元，增长 7.69%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.20 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，比 2022 年减少 0.10 万元，下降 33.33%，主要原因是：2022 年 0.30 万元公务接待费预算未使用，2023 年减少预算。

（三）公务用车购置及运行费 1.20 万元，其中，公务

用车运行维护费 1.20 万元，主要用于车辆维修、保险、燃油等，比 2022 年增加 0.20 万元，增长 20.00%，主要原因是：疫情影响 2022 年下乡次数减少，使用公车频率较低；公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年持平，无增减。

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 2023 年政府性基金预算支出 206.50 万元，用于市属破产企业退休人员个人账户、骨干网络、视频会议网络租赁费支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市社会医疗保险中心 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、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 2023 年机关运行经费支出预算 104.60 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 2.70 万元，增长 2.65%，主要原因：新增 2 名工作人员。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 507.70 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 507.70 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，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反

映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023年，填报绩效目标的预算项目21个，公开绩效目标21个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算3276.60万元，占全部项目预算的100%。

（四）国有资产占用情况

2022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；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2项，主要是：豫财社2022-198号提前下达2023年中央财政医疗救助补助资金用于城乡医疗救助和豫财社2022-197号提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金用于医保能力提升建设。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 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 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	6,171.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,882.80	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	289.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	206.50	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	206.50	八、社会保障和就业	721.30
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	5,367.40
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	206.50
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	87.10
		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	6,378.30	本年支出合计	6,382.30
上年结转结余	4.00	年终结转结余	
收入总计	6,382.30	支出总计	6,382.30

2023 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 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	6,382.30	6,378.30	6,171.80	5,882.80	206.50							4.00	4.00				
036002	济源市社会医 疗保 险中心	6,382.30	6,378.30	6,171.80	5,882.80	206.50							4.00	4.00				

2023 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	6,382.30	3,105.70	2,960.80	37.90	107.00	3,276.60	55.00	3,221.60
			036002	济源市社会医疗保险中心	6,382.30	3,105.70	2,960.80	37.90	107.00	3,276.60	55.00	3,221.60
208	01	07		社会保险业务管理事务	35.00					35.00	35.00	
208	01	08		信息化建设	5.20					5.20		5.20
208	01	09		社会保险经办机构	527.70					527.70	20.00	507.70
208	05	01		行政单位离退休	22.60	22.60		22.10	0.50			
208	05	02		事业单位离退休	15.30	15.30		14.80	0.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.90	101.90	101.90					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.60					13.60		13.60
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	794.50					794.50		794.50
210	13	01		城乡医疗救助	1,035.50					1,035.50		1,035.50
210	14	01		优抚对象医疗补助	627.60					627.60		627.60
210	15	01		行政运行	862.10	862.10	757.00	1.00	104.10			
210	15	06		医疗保障经办事务	31.00					31.00		31.00
210	15	50		事业运行	2,016.70	2,016.70	2,014.80		1.90			

2023 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				
212	08	09		支付破产或改制企业职工安置费	203.40					203.40		203.40
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.10					3.10		3.10
221	02	01		住房公积金	87.10	87.10	87.10					

2023 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	6,378.30	一、本年支出	6,382.30	6,175.80	5,886.80	206.50	
（一）一般公共预算拨款	6,171.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,882.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	206.50	（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	4.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4.00	（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	721.30	721.30	721.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5,367.40	5,367.40	5,078.40		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	206.50			206.50	
		（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					

2023 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	87.10	87.10	87.10		
		(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：	6,382.30	支出合计	6,382.30	6,175.80	5,886.80	206.50	

2023 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	6,171.80	3,105.70	2,960.80	37.90	107.00	3,066.10	55.00	3,011.10
			036002	济源市社会医疗保险中心	6,171.80	3,105.70	2,960.80	37.90	107.00	3,066.10	55.00	3,011.10
208	01	07		社会保险业务管理事务	35.00					35.00	35.00	
208	01	08		信息化建设	5.20					5.20		5.20
208	01	09		社会保险经办机构	527.70					527.70	20.00	507.70
208	05	01		行政单位离退休	22.60	22.60		22.10	0.50			
208	05	02		事业单位离退休	15.30	15.30		14.80	0.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.90	101.90	101.90					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.60					13.60		13.60

2023 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
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	794.50				794.50		794.50
210	13	01		城乡医疗救助	1,035.50				1,035.50		1,035.50
210	14	01		优抚对象医疗补助	627.60				627.60		627.60
210	15	01		行政运行	862.10	862.10	757.00	1.00	104.10		
210	15	06		医疗保障经办事务	27.00				27.00		27.00
210	15	50		事业运行	2,016.70	2,016.70	2,014.80		1.90		
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	87.10	87.10	87.10				

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			3,105.70	2,998.70	107.00
301	工资福利支出			2,960.80	2,960.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.30	257.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.20	8.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.10	164.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	304.60	304.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.80	14.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.50	99.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.70	29.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,800.00	1,800.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	
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	85.30	85.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	189.40	189.40	
302	商品和服务支出			107.00		107.00
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00

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
30207	邮电费	50201	办公经费	3.90		3.90
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30229	福利费	50201	办公经费	8.00		8.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.80		45.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.50		15.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助			37.90	37.90	
30302	退休费	50905	离退休费	36.90	36.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	

2023 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				6,382.30	6,171.80	5,882.80	206.50		4.00							
036002		济源市社会医疗 保险中心				6,382.30	6,171.80	5,882.80	206.50		4.00							
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.00	29.00	29.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.50	16.50	16.50										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	540.70	540.70	540.70										
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和 服务支出	37.00	37.00	37.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	39.30	32.20	5.20	3.10		4.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.90	36.90	36.90										
302	99	其他商品和服务	505	02	商品和服务	2.10	2.10	2.10										

2023 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										
		支出			支出													
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	2.40										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.50	99.50	99.50										
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	13.60	13.60	13.60										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2,631.00	2,427.60	2,165.60	203.40									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	257.30	257.30	257.30										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	164.10	164.10	164.10										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	304.60	304.60	304.60										
301	10	职工基本医疗保	501	02	社会保障缴	29.70	29.70	29.70										

2023 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										
		险缴费			费													
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴 费	1.30	1.30	1.30										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	1.00	1.00	1.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运 行维护费	1.20	1.20	1.20										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.80	45.80	45.80										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	8.20	8.20	8.20										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支	1.00	1.00	1.00										

2023 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										
					出													
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	14.80	14.80	14.80										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支 出	1.10	1.10	1.10										
301	11	公务员医疗补助 缴费	501	02	社会保障缴 费	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	501	99	其他工资福 利支出	189.40	189.40	189.40										
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	0.30	0.30	0.30										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.30	85.30	85.30										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	1.80	1.80	1.80										

2023 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	
1.40		1.20		1.20	0.20

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： 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
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助							
				合计	206.50				206.50		206.50
			036002	济源市社会医疗保险中心	206.50				206.50		206.50
212	08	09		支付破产或改制企业职工安置费	203.40				203.40		203.40
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.10				3.10		3.10

2023 年国有资本经营预算支出预算表

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			
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				
				合计								

注：本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算 11 表

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		3,276.60	3,066.10	206.50		4.00				
036002	济源市社会医疗保险中心		3,276.60	3,066.10	206.50		4.00				
036002	重症慢性病鉴定费和工本费	其他运转	20.00	20.00							

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		
		类									
036002	社会保险征缴工作经费	其他运转类	5.00	5.00							
036002	社会保险工作经费	其他运转类	20.00	20.00							
036002	打击欺诈骗保工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
036002	新农合门诊统筹系统维护费	特定目标类	5.20	5.20							
036002	省财政医疗救助补助资金（豫财社 2022-223 号）2022 年结转	特定目标类	7.00	7.00							
036002	参保退休人员体检费	特定目标类	507.70	507.70							
036002	市属破产企业退休人员个人账户	特定目标类	203.40		203.40						
036002	1-6 级伤残军人医疗费超支缺口	特定目标类	506.00	506.00							
036002	兴华机械厂退休人员大额医疗保险	特定目标类	13.60	13.60							

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	豫财社 2022-198 号提前下达 2023 年中央财政医疗救助补助资金用于城乡医疗救助	特定目标类	262.00	262.00							
036002	豫财社 2022-197 号提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金用于医保能力提升建设	特定目标类	27.00	27.00							
036002	医疗保障服务能力建设（豫财社【2022】205 号能力提升补助资金）	特定目标类	4.00				4.00				
036002	离休干部医疗费	特定目标类	500.00	500.00							
036002	退休老领导、市级领导医疗费	特定目标类	50.00	50.00							
036002	军干所军人医疗费	特定目标类	14.50	14.50							
036002	一至六级伤残军人医疗费	特定目标类	121.60	121.60							
036002	市属破产企业退休人员统筹金	特定目标类	200.00	200.00							
036002	骨干网络及视频会议网络租赁费	特定目标类	3.10		3.10						
036002	医保系统服务费	特定目标类	30.00	30.00							

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	城乡医疗救助	特定目标类	766.50	766.50							

2023 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
036		3,276.60	3,276.60										
036002	济源市社会医疗保险中心	3,276.60	3,276.60										
419001220000000006002	社会保险工作经费	20.00	20.00					两定机构监督检查次数	≥3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	≥20000份				
								医保信息系统运行稳定率	≥90%				
								两定机构日常监管	每季度展开				
419001220000000006403	社会保险征缴工作经费	5.00	5.00					印制医保政策宣传资料	≤20000份	医保政策宣传普及人次	≥10000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				
419001220000000006404	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	≥85%

2023 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
								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				
419001220000000006675	打击欺诈骗保工作经费	10.00	10.00					专项检查活动	≥2 次	政策知晓率	≥90%	参保人员满意度	≥90%
								两定机构检查覆盖率	100%				
								打击欺诈骗保集中宣传活动	≥1 次				
419001220000000006419	市属破产企业退休人员统筹金	200.00	200.00					及时兑付医疗费用	及时	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%

2023 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
								受理市属破产企业退休人员参保申请率	100%	市属破产企业退休人员稳定	稳定性		
								市属破产企业退休人数	≤3056人				
								医疗费审核准确率	100%				
419001220000000006421	一至六级伤残军人医疗费	121.60	121.60					保障伤残军人人数	≤152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	14.50	14.50					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%
								医疗费用兑付及时性	及时	保障军转干部人员稳定	稳定		

2023 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
								医疗费审核准确率	100%				
419001220000000006425	退休老领导、市级领导医疗费	50.00	50.00					及时足额兑付医疗费	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%
								受理市级退休干部享受待遇申请率	100%				
								支付医疗费及时性	及时				
419001220000000006428	离休干部医疗费	500.00	500.00					及时足额兑付医疗费	100%	确保离休人员稳定	稳定	离休人员满意度	≥95%
								受理离休干部享受待遇申请率	100%				
								支付医疗费及时性	及时				

2023 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
419001220000000006437	新农合门诊统筹系统维护费	5.20	5.20					医保系统稳定性	≥90%	保障医保系统稳定运行	保障	乡医使用系统满意度	≥90%
								定点村卫生室使用	521 家				
								医保系统维护及时性	及时				
419001220000000006455	城乡医疗救助	766.50	766.50					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	≥15000 人				
								医疗救助资金发放及时性	及时				
419001220000000006458	参保退休人员体检费	507.70	507.70					退休人员体检完成率	≥90%	保障退休人员稳定	稳定	退休人员满意度	≥95%
								退休人员人数	≥42000				

2023 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
								人					
							兑付体检费	及时性					
419001220000000006466	市属破产企业退休人员个人账户	203.40	203.40				退休人员人数	≤3056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				保证系统运行稳定	保证	方便参保患者就医	方便	参保对象满意度	≥85%	
							保证系统正常	保证					

2023 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	
								运转						
419001220000000014970	骨干网络及视频会议网络租赁费	3.10	3.10					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					
419001220000000062426	1-6 级伤残军人医疗费超支缺口	506.00	506.00					医疗费审核规范率	100%	有效减轻伤残军人负担	有效减轻	伤残军人满意度	≥95%	
								保障伤残军人人数	154 人					
								兑付医疗费	及时					
419001220000000063314	兴华机械厂退休人员大额医疗保险	13.60	13.60				每人缴纳大病保险	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%

2023 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
							大额保险缴纳足额率	100%					
419001230000000023626	豫财社 2022-198 号提前下达 2023 年中央财政医疗救助补助资金用于城乡医疗救助	262.00	262.00				参保资助人次	≥18000 人	保障城乡居民基本医疗权益	≥90%	救助对象满意度	≥85%	
							医疗费用救助比例	≥30%					
							”一站式“即时结算覆盖区域	全市					
419001230000000027127	豫财社 2022-197 号提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金用于医保能力提升建设	27.00	27.00				对医保服务大厅进行升级改造	≥1 次	医保重要政策知晓率	≥90%	参保群众对医保服务的满意度	≥85%	
							医保信息系统正常运行率	≥90%					
							定点医疗机构	100%					

2023 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
								监督检查覆盖率					
								医保人才培养合格率	≥90%				
								医疗标准化水平	显著提升				
								集中采购落实情况	按照要求落实和执行				
								推行医保支付方式改革和 DRG 试点	逐步摊开				
								DRG 试点进展实际付费时间	12 月底				
419001230000000027228	医疗保障服务能力建设（豫财社【2022】205 号能力提升补助资	4.00	4.00					对医疗保障政务服务大厅进行升级改造	≥1 次	医保重要政策知晓率	≥90%	参保群众对医保服务的满意	≥85%

2023 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
	金)											度	
								医保信息系统正常运行率	≥90%				
								定点医疗机构监督检查覆盖率	100%				
								医疗标准化水平	显著提升				
								DRG 试点进展实际付费时间	12 月底				
41900123000000027232	省财政医疗救助补助资金（豫财社 2022-223 号）2022 年结转	7.00	7.00					医疗救助对象人次规模	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展	救助对象对救助工作满意度	≥85%

2023 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
							重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥ 70%	城乡医疗救助政策知晓率	≥80%			
							符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%	困难群众看病就医方便程度	明显提高			
							市域内“一站式”即时结算覆盖率	不低于上年	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解			
									对健全社会救助体系的影响	成效明显			
									对健全医疗保障制度体系的影响	成效明显			

