2023年度

 信阳市社会医疗保险中心 部门预算

**目 录**

**第一部分：****信阳市社会医疗保险中心 概况**

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、预算单位构成情况

**第二部分：****信阳市社会医疗保险中心 2023年度部门预算情况说明**

**第三部分：名词解释**

**附件：****信阳市社会医疗保险中心 2023年度部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市社会医疗保险中心 概况

**一、主要职责**

(一)负责市直用人单位基本医疗保险、生育保险基金的征缴、支付、运营管理及个人帐户的管理:

(二)负责对定点医疗机构、定点零售药店的监督管理;

(三)负责参保单位缴费基数、缴费人数、定点服务单位基金使用、医疗保险和生育保险费用支出稽核;

(四)负责市直离休干部、二等乙级以上革命伤残军人医疗服务工作;

(五)负责参保人员对医疗保险政策、生育保险政策咨询和基金使用情况的查询; 负责医疗保险、生育保险信息统计上报工作;

(六)负责对县区医疗保险、生育保险的业务指导工

作。

**二、内设机构设置情况**

根据上述职责，市社会医疗保险中心设 10 个内设机构:

（一）综合科:负责中心日常行政管理、文电处理后勤保障、人事编制等工作;宣传医疗保险、生育保险政策，接受参保单位、参保人员政策咨询。

（二）征缴登记科: 负责参保登记、变更登记、注销转移接续医保关系等业务;征缴医疗保险费、生育保险费。

（三）待遇审核科： 负责参保人员市外住院零星报销费用审核；参保单位缴费基数、缴费人数、定点服务单位基金使用、医疗保险、生育保险费用支出稽核；负责定点服务单位的认定及管理，外伤调查。

(四)基金结算科:负责医疗保险、生育保险缴费记录，支付医疗保险、生育保险费用，编制基金预决算,负责全市医疗保险、生育保险基金财务分析、预测及基金报表统计上报。

(五)生育保险科:负责生育保险费用审核、政策宣传及数据统计分析。

(六）离休干部服务科:负责市直离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的医疗保障，指导县区离休干部、二等乙级以上革命伤残军人医疗保障工作。

(七)信息科:负责医疗保险管理信息系统的日常运营维护管理，负责医疗保险、生育保险信息统计工作。

（八） 县区医保服务科：负责对县区医疗保障经办工作的业务指导；全市医疗保险信息、数据统计分析；负责全市医药价格和招标采购政策的落实；接受新增县区定点服务单位的申请。

（九）异地就医结算科：负责市直职工医疗保险异地就医费用审核、结算和资金拨付；异地就医人员类别、资金流向等信息统计；负责全市大额医疗保险相关工作；指导县区异地就医结算工作。

（十）重症慢性病服务科：负责门诊重症慢性病的日常管理；对重症慢性病定点服务单位的监督管理及新增定点服务单位的认定；负责对全市重症慢性病工作的指导。

**三、预算单位构成**情况

信阳市社会医疗保险中心预算包括本单位预算。

第二部分：信阳市社会医疗保险中心 2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市社会医疗保险中心 2023年收入总计802.30 万元，支出总计802.30 万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加168.11万元，增长27%， 主要原因：单位人员增加，基本预算增加

二、收入预算总体情况说明

信阳市社会医疗保险中心 2023年收入合计802.30 万元，其中：一般公共预算802.30 万元，政府性基金预算拨款收入0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入0.00 万元；财政专户管理资金收入0.00 万元；事业收入0.00 万元；事业单位经营收入0.00 万元；上级补助收入0.00 万元；附属单位上缴收入0.00 万元；其他收入0.00 万元；上年结转结余0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市社会医疗保险中心 2023年支出合计802.30 万元，其中：基本支出497.99 万元，占62.07% ；项目支出304.31 万元，占37.93% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市社会医疗保险中心 2023年一般公共预算收支预算802.30 万元，政府性基金收支预算0.00万元,国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。 其中：

一般公共预算收支预算比2022年预算增加168.11万元，增长27%，主要原因：单位人员增加基本预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市社会医疗保险中心 2023年一般公共预算支出年初预算为802.30 万元。主要用于以下方面：基本支出497.99万元，占62.07%；项目支出304.31万元，占37.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳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497.99 万元，其中：

人员经费支出461.35 万元，占92.64% ；公用经费支出36.64 万元，占7.36% 。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市社会医疗保险中心 2023年“三公”经费预算为4.00 万元，比2022年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：厉行节约杜绝浪费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00 万元，主要用于因公出国（境）费用 ，比2022年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：厉行节约反对浪费，严格压缩三公支出。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00 万元。其中，公务用车购置费0.00 万元，主要用于公务用车购置 ，比2022年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：没有公车编制 公务用车运行维护费0.00 万元，主要用于公务用车维修维护 ，比2022年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：本单位无公车编制。

（三）公务接待费4.00 万元，主要用于单位正常公务接待 ，比2022年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：厉行节约杜绝浪费

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市社会医疗保险中心 2023年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

信阳市社会医疗保险中心 2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）36.6 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少0.46万元，下降1.24%， 主要原因：厉行节约杜绝浪费，减少不必要开支。

**（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排0 万元，其中：政府采购货物预算0 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**

信阳市社会医疗保险中心 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计802.3 万元，其中项目共6 个，金额为304.3 万元。

**（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我部门共有车辆0 辆，其中：一般公务用车0 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，其他用车主要原因：本单位无其他用车； 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）。

**（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《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：信阳市社会医疗保险中心 2023年度部门预算表

| 预算01表 |
| --- |
| **部门收支总体情况表** |
| 部门名称： 信阳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 | 802.30 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 802.30 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 46.07 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 721.91 |
|  |  | 十一、节能环保 | 0.00 |
|  |  | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
|  |  | 十三、农林水事务 | 0.00 |
|  |  | 十四、交通运输 | 0.00 |
|  |  | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
|  |  | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
|  |  | 十七、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、住房保障支出 | 34.32 |
|  |  | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
|  |  | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
|  |  | 二十七、预备费 | 0.00 |
|  |  | 二十九、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 三十、转移性支出 | 0.00 |
|  |  | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
|  |  | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 802.30 | 本年支出合计 | 802.30 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 802.30 | 支出总计 | 802.30 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算02表 |
| --- |
| **部门收入总体情况表** |
| 部门名称： 信阳市社会医疗保险中心  | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（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 | 802.30 | 802.30 | 802.30 | 802.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 078 | 信阳市医疗保障局 | 802.30 | 802.30 | 802.30 | 802.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 078002 | 信阳市社会医疗保险中心 | 802.30 | 802.30 | 802.30 | 802.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算03表 |
| --- |
| **部门支出总体情况表** |
| 部门名称： 信阳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 |
| 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 | 802.30 | 497.99 | 461.35 | 0.00 | 36.64 | 0.00 | 304.31 | 304.31 | 0.00 |
|   | 078 | 信阳市医疗保障局 | 802.30 | 497.99 | 461.35 | 0.00 | 36.64 | 0.00 | 304.31 | 304.31 | 0.00 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  | 行政单位医疗 | 20.22 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101506 |  | 医疗保障经办事务 | 701.69 | 397.38 | 360.74 | 0.00 | 36.64 | 0.00 | 304.31 | 304.31 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算04表 |
| --- |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 部门名称： 信阳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 | 国有资本经营预算 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| 一、本年收入 | 802.30 | 一、本年支出 | 802.30 | 802.30 | 802.30 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 802.30 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  其中：财政拨款 | 802.30 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 46.07 | 46.07 | 46.07 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 721.91 | 721.91 | 721.91 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十二）城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十三）农林水事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十四）预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十五）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十六）转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十七）债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十八）债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 802.30 | 支出合计 | 802.30 | 802.30 | 802.30 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算05表 |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 部门名称： 信阳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 |
| 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 | 802.30 | 497.99 | 461.35 | 0.00 | 36.64 | 0.00 | 304.31 | 304.31 | 0.00 |
|  | 078 | 信阳市医疗保障局 | 802.30 | 497.99 | 461.35 | 0.00 | 36.64 | 0.00 | 304.31 | 304.31 | 0.00 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  | 行政单位医疗 | 20.22 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101506 |  | 医疗保障经办事务 | 701.69 | 397.38 | 360.74 | 0.00 | 36.64 | 0.00 | 304.31 | 304.31 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

| 预算06表 |
| --- |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 部门名称： 信阳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 | 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 | 497.99 | 461.35 | 36.64 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 45.75 | 45.75 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.22 | 20.22 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.77 | 11.77 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 141.24 | 141.24 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 56.67 | 56.67 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 151.06 | 151.06 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.93 | 0.00 | 3.93 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 4.91 | 0.00 | 4.91 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 34.32 | 34.32 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算07表 |
| --- |
| **支出经济分类汇总表** |
| 部门名称： 信阳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 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  |  | 合计 | 802.30 | 802.30 | 802.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 078 | 信阳市医疗保障局 |  |  | 802.30 | 802.30 | 802.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.22 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 141.24 | 141.24 | 141.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 56.67 | 56.67 | 56.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 151.06 | 151.06 | 151.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 193.47 | 193.47 | 193.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 30.84 | 30.84 | 30.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算08表 |
| --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** |
| 部门名称： 信阳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 |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |

注： 1.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。

2.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算09表 |
| --- |
| **政府性基金预算支出情况表** |
| 部门名称： 信阳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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

| 预算10表 |
| --- |
| **项目支出表** |
| 部门名称： 信阳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 | 国有资本经营预算 |
|  |  | 合计 | 304.31 | 304.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 078 | 信阳市医疗保障局 | 304.31 | 304.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | DIP付费方式监控管理 | 信阳市社会医疗保险中心 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 医保业务经办 | 信阳市社会医疗保险中心 | 114.16 | 114.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 定点医药机构认定、考核 | 信阳市社会医疗保险中心 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 房屋租赁费 | 信阳市社会医疗保险中心 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 信息化系统运行维护费 | 信阳市社会医疗保险中心 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 市级统筹工作临时聘用辅助性人员 | 信阳市社会医疗保险中心 | 30.84 | 30.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

|  |
| --- |
| 预算11表 |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |
| **（2023年度）** |
| 部门（单位）名称 |  |
| 年度履职目标 |  |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
|  |  |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） |  |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 |  |
|  （2）财政专户管理资金 |  |
|  （3）单位资金 |  |
| 2、资金结构：（1）基本支出 |  |
|  （2）项目支出 |  |
| 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 |  |  |
| 工作任务科学性 |  |  |
| 绩效指标合理性 |  |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 |  |  |
| 专项资金细化率 |  |  |
| 预算执行率 |  |  |
| 预算调整率 |  |  |
| 结转结余率 |  |  |
| “三公经费”控制率 |  |  |
| 政府采购执行率 |  |  |
| 决算真实性 |  |  |
| 资金使用合规性 |  |  |
| 管理制度健全性 |  |  |
| 预决算信息公开性 |  |  |
| 资产管理规范性 |  |  |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 |  |  |
| 绩效监控完成率 |  |  |
| 绩效自评完成率 |  |  |
| 部门绩效评价完成率 |  |  |
| 评价结果应用率 |  |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 |  |  |  |
| 履职目标实现 |  |  |  |
| 效益指标 | 履职效益 |  |  |  |
| 满意度 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算12表 |
| **部门预算项目绩效目标汇总表** |
| 部门名称：信阳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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |