

2023 年度
信阳市浉河区社会医疗保险中心
单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分：信阳市浉河区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、单位所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市浉河区社会医疗保险中心 2023 年度单位预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区社会医疗保险中心 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市浉河区社会医疗保险中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的医疗保险方针政策；

（二）负责统筹本区医疗保险基金的征缴、分配、支付和个人账户管理；

（三）负责协助市医保中心对定点医疗机构、定点药店的选择确定，按照合同或协议对定点医疗机构、定点药店进行监督管理，保证参保职工的基本医疗；

（四）负责参保人员对医疗保险政策的咨询以及医疗保险的信息统计工作

二、内设机构设置情况

信阳市浉河区社会医疗保险中心下设 7 个机构：综合管理科、征缴登记科、离休干部服务科、待遇审核科、稽核管理科、基金结算科、生育保险科。

三、单位所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：信阳市浉河区社会医疗保险中心本级，无二级预算单位。

第二部分：信阳市浉河区社会医疗保险中心 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区社会医疗保险中心 2023 年收入总计 2089.30 万元，支出总计 2089.30 万元，比 2022 年预算增加 20.48 万元，增长 0.99%，主要原因：单位人员增加；单位项目预算增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区社会医疗保险中心（二级）2023 年收入合计 2089.30 万元，其中：一般公共预算收入 2089.30 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

信阳市浉河区社会医疗保险中心（二级）2023 年支出合计 2089.30 万元，其中：基本支出 252.30 万元，占 12.08%；项目支出 1837.00 万元，占 87.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区社会医疗保险中心（二级）2023 年一般公共预算收支预算 2089.30 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 20.48 万元，增长 0.99%，主要原因：单位人员增加；单位项目预算增加。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：本单位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。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：2023 年本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区社会医疗保险中心（二级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 2089.30 万元。主要用于以下方面：基本支出 252.30 万元，占 12.08%；项目支出 1837.00 万元，占 87.92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区社会医疗保险中心（二级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 252.30 万元，其中：

人员经费支出 240.50 万元，占 95.32%；公用经费支出 11.80 万元，占 4.68%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区社会医疗保险中心（二级）2023 年 “三

公”经费预算为 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（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**，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。**公务用车运行维护费 0.00 万元**，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市浉河区社会医疗保险中心（二级）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

信阳市浉河区社会医疗保险中心（二级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）11.80万元，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年预算增加0.56万元，增长4.98%。主要原因：单位人员增加1人。

（二）政府采购支出情况

2023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

信阳市浉河区社会医疗保险中心（二级）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，预期达到的社会效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年单位预算金额共计2089.300万元，其中项目共8个，金额为1837.00万元。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆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：单位无车辆；单

位价值 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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：信阳市浉河区社会医疗保险中心 2023 年度单位预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区社会医疗保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2089.30	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2089.30	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	0.00
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	2089.30
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区社会医疗保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	0.00
		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

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区社会医疗保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	2089.30	本年支出合计	2089.30
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2089.30	支出总计	2089.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市浉河区社会医疗保险中心

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	2089.30	2089.30	2089.30	2089.30	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
511004	信阳市浉河区社会医疗保险中心	2089.30	2089.30	2089.30	2089.30	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。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市浉河区社会医疗保险中心

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	2089.30	252.30	239.63	0.91	11.76	0.00	1837.00	1837.00	0.00
2101550	511004	事业运行	0.00	0.00	182.48	0.91	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	511004	机关事业单位基本与养老保险缴费支出	0.00	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	511004	其他社会保障和就业支出			0.89						
2101102	511004	事业单位医疗			10.54						
2080506	511004	机关事业单位职业年金缴费支出			10.16						
2210201	511004	住房公积金			15.24						
2080601	511004	企业关闭破产补助	86.50						86.50	86.50	

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市浉河区社会医疗保险中心

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			
2101506	511004	医疗保障经办事务	1750.50						1750.50	1750.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区社会医疗保险中心

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	2089.30	一、本年支出	2089.30	2089.30	2089.30	0.00	0.00
（一）一般公共预算 拨款	2089.30	（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	2089.30	（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区社会医疗保险中心

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		
		(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	2089.30	2089.30	2089.30	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区社会医疗保险中心

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		
		(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	0.00	0.00	0.00	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区社会医疗保险中心

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		
		(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	2089.30	支出合计	2089.30	2089.30	2089.30	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。

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区社会医疗保险中心

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	2089.30	252.30	239.63	0.91	11.76	0.00	1837.00	1837.00	0.00
2101550	511004	事业运行	0.00	0.00	182.48	0.91	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	511004	机关事业单位基本与养老保险缴费支出	0.00	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	511004	其他社会保障和就业支出			0.89						
2101102	511004	事业单位医疗			10.54						
2080506	511004	机关事业单位职业年金缴费支出			10.16						
2210201	511004	住房公积金			15.24						
2080601	511004	企业关闭破产补助	86.50						86.50	86.50	

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区社会医疗保险中心

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			
2101506	511004	医疗保障经办实物	1750.50						1750.50	1750.50	

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市浉河区社会医疗保险中心

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	252.3	240.50	11.80
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.67	85.67	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.35	41.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.32	20.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.54	10.54	0
301009	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.16	10.16	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.83	5.83	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.44	17.44	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.24	15.24	0
30302	退休费	50905	离退休费	32.19	32.19	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.45	0	3.45
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.56	0	0.56

一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市浉河区社会医疗保险中心

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0	0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.22	0	3.22
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.53	0	1.53
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.25	0	2.25
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.55	0	0.55

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市浉河区社会医疗保险中心

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									
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市浉河区社会医疗保险中心

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	
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。

说明：我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区社会医疗保险中心

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
			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	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。

说明： 本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：信阳市浉河区社会医疗保险中心

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	1837.00	1837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	区财政对国有 破产企业退休 职工大额医疗 保险补助	信阳市浉河区 社会医疗保险 中心	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	浉河区职工医 疗保险软件网 络维护费	信阳市浉河区 社会医疗保险 中心	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	生育保险工作 办公经费	信阳市浉河区 社会医疗保险 中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	浉河区职工医 疗保险慢性病 鉴定经费	信阳市浉河区 社会医疗保险 中心	5.00	5.00							
其他运转类	浉河区职工医 疗保险基金监 管专项经费	信阳市浉河区 社会医疗保险 中心	20.00	20.00							

项目支出表

单位名称：信阳市浉河区社会医疗保险中心

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		
其他运转类	离休干部药费报销工作经费	信阳市浉河区社会医疗保险中心	1.00	1.00							
其他运转类	浉河区离休干部药费	信阳市浉河区社会医疗保险中心	720.00	720.00							
其他运转类	2023 年财政对区职工医保调剂金	信阳市浉河区社会医疗保险中心	1000.00	1000.00							

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位整体绩效目标表

(2023 年度)

单位名称		信阳市浉河区社会医疗保险中心		
年度履职目标	目标 1: 保障人员支出和单位正常运转; 目标 2: 认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令; 目标 3: 确保全区医疗保险工作正常运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障各项工作正常运转		保障人员支出和单位正常运转; 确保全区医疗保险工作正常运转。	
预算情况	部门预算总额(万元)		2089.30	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2089.30	
	(2) 财政专户管理资金		0	
	(3) 单位资金		0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		252.30	
	(2) 项目支出		1837.00	
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	相关	1.年度履职目标是否符合上级机关战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3.确定的预算项目是否合

预算和财务管理			理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作任务科学性	合理	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
	预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	0	无“三公经费”支出	

		政府采购执行率	0	无政府采购
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.

				资产收益 是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应 编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数 *100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 *100%
产出指标	重点工作任务完成	计划完成率	≥80%	
	履职目标实现	目标实现率	≥80%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥80%	
	满意度	社会公众满意度	≥80%	

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：信阳市浉河区社会医疗保险中心

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
	合计	1837.00	1837.00										
2080601	区财政对国有破产企业职工大额医疗保险补助	86.50	86.50			国有破产企业职工大额医疗保险补助	=86.50万元	拨付破产企业职工大额	=100%	提高医疗保障持续发展	定性：稳步提升	参保群众对医疗经办服务满意度	≥99%
2101506	浉河区职工医疗保险软件网络维护费	3.50	3.50			总成本	≤3.5万元	保障医疗软件正常运行	≥99%	有效保障单位办公网络及软件的正常运行	定性：有效保障	工作人员对网络服务工作的满意度	≥99%
2101506	生育保险工作办公经费	1.00	1.00			生育保险办公经费	=1万元	生育保险报销工作的完成率	≥99%	提高参保人享受医疗待遇水平	定性：进一步提高	参保群众对医疗经办机构的满意度	≥95%
2101506	浉河区职工医疗保险慢性病鉴定经费	5.00	5.00			浉河区职工医疗保险慢性病鉴定经费	=5万元	及时有效办理医疗重症慢性病鉴定	定性：及时有效	提高参保群众医疗待遇水平	定性：稳步提升	医疗机构对医疗经办服务满意度	≥97%

2101506	沂河区职工医疗保险基金监管专项经费	20.00	20.00			完成年度职工医疗保险基金报销监督检查工作	=20万元	保障医疗监察工作按时、按量完成	≥90%	提升医疗监管、保障医疗环境	定性：稳步提升	工作人员满意度	≥95%
2101506	离休干部药费报销工作经费	1.00	1.00			总成本	=1万元	完成支付额度	≥95%	提高参保人员医疗待遇水平	定性：进一步提高	参保人员对医疗经办满意度	≥97%
2101506	沂河区离休干部药费	720.00	720.00			拨付离休干部报销药费	=720万元	离休干部医药费用拨付率	=100%	进一步提高辖区内离休干部正常享受医疗保险待遇	定性：进一步提高	参保人员对医疗经办满意度	≥97%
2101506	2023年财政对区职工医保调剂金	1000.00	1000.00			总成本	≤1000万	完成支出总额度	≥90%	有效保障医保资金缺口的减少	定性：有效保障	医疗机构对医疗经办服务满意度	≥97%