预算公开表1

2022年预算收支总表

部门：[305002]安泽县医疗保险服务中心　　单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	899.34	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	204.79	204.79	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	677.26	677.26	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	17.28	17.28	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	899.34	本年支出合计	899.34	899.34	
上年结转		年终结转			
收入总计	899.34	支出总计	899.34	899.34	

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	
	合计	**899.34**	**899.34**					
208	**[208]社会保障和就业支出**	**204.79**	**204.79**					
20801	**[20801]人力资源和社会**	**185.26**	**185.26**					
2080109	[2080109]社会保险经	185.26	185.26					
20805	**[20805]行政事业单位养**	**19.53**	**19.53**					
2080505	[2080505]机关事业单	19.53	19.53					
210	**[210]卫生健康支出**	**677.26**	**677.26**					
21011	**[21011]行政事业单位医**	**8.76**	**8.76**					
2101102	[2101102]事业单位医	8.76	8.76					
21012	**[21012]财政对基本医疗**	**668.50**	**668.50**					
2101201	[2101201]财政对职工	52.50	52.50					
2101202	[2101202]财政对城乡	616.00	616.00					
221	**[221]住房保障支出**	**17.28**	**17.28**					
22102	**[22102]住房改革支出**	**17.28**	**17.28**					
2210201	[2210201]住房公积金	17.28	17.28					

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		899.34	**194.84**	**704.50**
208	**[208]社会保障和就业支出**	**204.79**		
20801	**[20801]人力资源和社会保障管理事务**	**185.26**		
2080109	[2080109]社会保险经办机构	185.26	149.26	36.00
20805	**[20805]行政事业单位养老支出**	**19.53**		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	19.53	19.53	
210	**[210]卫生健康支出**	**677.26**		
21011	**[21011]行政事业单位医疗**	**8.76**		
2101102	[2101102]事业单位医疗	8.76	8.76	
21012	**[21012]财政对基本医疗保险基金的补**	**668.50**		
2101201	[2101201]财政对职工基本医疗保险	52.50		52.50
2101202	[2101202]财政对城乡居民基本医疗	616.00		616.00
221	**[221]住房保障支出**	**17.28**		
22102	**[22102]住房改革支出**	**17.28**		
2210201	[2210201]住房公积金	17.28	17.28	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	899.34	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	204.79	204.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	677.26	677.26		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	17.28	17.28		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	899.34	本年支出合计	899.34	899.34		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	899.34	支出总计	899.34	899.34		

预算公开表5

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	**899.34**	**194.84**	**704.50**
208	**[208]社会保障和就业支出**	**204.79**	**168.79**	**36.00**
20801	**[20801]人力资源和社会保障管理事务**	**185.26**	**149.26**	**36.00**
2080109	[2080109]社会保险经办机构	185.26	149.26	36.00
20805	**[20805]行政事业单位养老支出**	**19.53**	**19.53**	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	19.53	19.53	
210	**[210]卫生健康支出**	**677.26**	**8.76**	**668.50**
21011	**[21011]行政事业单位医疗**	**8.76**	**8.76**	
2101102	[2101102]事业单位医疗	8.76	8.76	
21012	**[21012]财政对基本医疗保险基金的补**	**668.50**		**668.50**
2101201	[2101201]财政对职工基本医疗保险基	52.50		52.50
2101202	[2101202]财政对城乡居民基本医疗保	616.00		616.00
221	**[221]住房保障支出**	**17.28**	**17.28**	
22102	**[22102]住房改革支出**	**17.28**	**17.28**	
2210201	[2210201]住房公积金	17.28	17.28	

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	**194.84**	
工资福利支出	**176.68**	
基本工资	67.99	
津贴补贴	14.21	
绩效工资	47.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	19.53	
职工基本医疗保险缴费	8.54	
其他社会保障缴费	2.05	
住房公积金	17.28	
商品和服务支出	**13.58**	
办公费	3.00	
印刷费	2.00	
邮电费	0.60	
差旅费	0.40	
维修(护)费	1.50	
公务接待费	0.14	
工会经费	1.46	
福利费	4.27	
其他商品和服务支出	0.20	
对个人和家庭的补助	**3.18**	
退休费	2.80	
奖励金	0.12	
其他对个人和家庭的补助	0.26	
资本性支出	**1.40**	
办公设备购置	1.40	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.14
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	0.14

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	城乡居民基本医疗保险购买服务经费			
主管部门及代码	305-安泽县医疗保障		实施单位	安泽县医疗保险服务
项目属性	经常性项目（长期开		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	450,000	年度资金总额：	150,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	450,000	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1.项目内容：城乡居民购买服务费，县级财政根据财力可按实际参保			
立项依据	临人社发（2017）40号　　临汾市人社局、财政局关于印发《			
项目设立必要性	本项目的设立可有效解决经办机构人员不足的问题，保障城乡居民基			
保证项目实施的制度、措施	《安泽县医疗保险服务中心收支管理制度》			
项目实施计划	1.做好项目储备及预算2.确保资金使用效率及安全。3严格按照财经			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保城乡居民基本医疗保险工作正常开展，保障本单位工				确保城乡居民基本医疗保险工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≤6人	数量指标	工资发放人数	≤6人
		质量指标	工资发放合格	100%	质量指标	工资发放合格	100%
		时效指标	工资发放及时	及时	时效指标	工资发放及时	及时
		成本指标	工资发放总金	≤150000元	成本指标	工资发放总金	≤150000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进城乡居民	促进	社会效益指标	促进城乡居民	促进
			保障城乡居民	保障		保障城乡居民	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	长效管理机制	健全	可持续影响指	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意	工作人员满意	≥90%	服务对象满意	工作人员满意	≥90%

负责人：		经办人：	王俊杰	联系电话：	15698629777	填报日期：	20211206174400

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公益性岗位和临时聘用人员工资及社保			
主管部门及代码	305-安泽县医疗保障		实施单位	安泽县医疗保险服务
项目属性	经常性项目（长期开		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	630,000	年度资金总额：	210,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	630,000	市县（区）财政资金	210,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1.项目内容：6名公益性岗位人员，1名临时聘用人员工资及社保。2.			
立项依据	安人社函（2019）149号　关于移交医疗保障局转录人员中公益性岗			
项目设立必要性	项目的设立可有效保障本单位日常业务的开展，保障征缴，待遇支付			
保证项目实施的制度、措施	《安泽县医疗保险服务中心收支管理制度》			
项目实施计划	1做好项目申请及预算工作2.做好项目储备，确保资金及时到位3.严			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障本年度6名公益性岗位人员和1名临时聘用人员的工资				保障本年度6名公益性岗位和1名		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目覆盖人数	7人	数量指标	项目覆盖人数	7人
		质量指标	岗位工作完成	≥90%	质量指标	岗位工作完成	≥90%
		时效指标	基金拨付及时	及时	时效指标	基金拨付及时	及时
		成本指标	人均工资及社	≤30000元	成本指标	工资及社保总	≤210000元
			工资及社保总	≤210000元		人均工资及社	≤30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作	保障	社会效益指标	保障单位工作	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	长效管理机制	健全	可持续影响指	长效管理机制	健全
			后续管理制度	健全		后续管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥85%	服务对象满意	服务对象满意	≥85%
			项目覆盖人员	≥90%		项目覆盖人员	≥90%

负责人：		经办人：	王俊杰	联系电话：	15698629777	填报日期：	20211206171726

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	城镇职工长期护理保险			
主管部门及代码	305-安泽县医疗保障		实施单位	安泽县医疗保险服务
项目属性	经常性项目（长期开		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	900,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	900,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1项目内容：为积极应对老龄化及人口寿命增长，保障失能人员基本			
立项依据	临政发（2017）11号　　《临汾市人民政府关于建立长期护理保险			
项目设立必要性	项目的设立可积极应对老龄化及人口寿命增长，保障失能人员基本生			
保证项目实施的制度、措施	《安泽县医疗保险服务中心收支管理制度》			
项目实施计划	1.确保资金足额到位，2做好资金及时上解到市长期护理保险基金专			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保项目资金及时足额到位，及时上解到市长期护理保险				确保项目资金及时足额到位，及		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	长期护理保	≤15000人	数量指标	长期护理保	≤15000人
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
			参保覆盖率	≥90%		参保覆盖率	≥90%
		时效指标	资金到位及	及时	时效指标	资金到位及	及时
			资金上解及	及时		资金上解及	及时
		成本指标	长期护理保	≤300000元	成本指标	长期护理保	≤300000元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	减轻参保失	减轻	社会效益指	减轻参保失	减轻
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响	健全长效管	健全	可持续影响	健全长效管	健全
	满意度指标	服务对象满	长期护理保	≥85%	服务对象满	长期护理保	≥85%

负责人：		经办人：	王俊杰	联系电话：	15698629777	填报日期：	20211129165134

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	城镇职工意外伤害补充保险			
主管部门及代码	305-安泽县医疗保障		实施单位	安泽县医疗保险服务
项目属性	经常性项目（长期开		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	675,000	年度资金总额：	225,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	675,000	市县（区）财政资金	225,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1.项目内容：为城镇职工参加意外伤害补充保险；2项目规模：所有			
立项依据	临人社发【2016】10号　　《临汾市人力资源和社会保障局关于认真			
项目设立必要性	该项目的设立可完善城镇职工医疗保险制度，健全多层次医疗保障体			
保证项目实施的制度、措施	安泽县医疗保险服务中心收支管理制度			
项目实施计划	1.核定参保人数.2做好资金拨付工作3.做好账务处理工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	依据参保人数，为符合条件的城镇职工参保，将资金及时				依据参保人数，为符合条件的城		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城镇职工意外	≤15000人	数量指标	城镇职工意外	≤15000人
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
			参保覆盖率	≥90%		参保覆盖率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	城镇职工意外	≤225000元/年	成本指标	城镇职工意外	≤225000元/
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻参保人员	减轻	社会效益指标	减轻参保人员	减轻
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	健全长效管理	健全	可持续影响指	健全长效管理	健全
	满意度指标	服务对象满意	参保人员满意	≥85%	服务对象满意	参保人员满意	≥85%

负责人：		经办人：	王俊杰	联系电话：	15698629777	填报日期：	20211129162350

年

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	城乡居民基本医疗保险筹资县级配套资金			
主管部门及代码	305-安泽县医疗保障		实施单位	安泽县医疗保险服务
项目属性	经常性项目（长期开		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	18,480,000	年度资金总额：	6,160,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	18,480,000	市县（区）财政资金	6,160,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1.项目内容：城乡居民基本医疗保险筹资县级财政承担的配套部分，			
立项依据	临医保【2021】27号关于转发《关于做好2021年度城乡居民基本医疗			
项目设立必要性	该项目的设立有利于保障城乡居民的参保权益，可降低城乡居民参保			
保证项目实施的制度、措施	《安泽县医疗保险服务中心城乡居民基本医疗保险基金管理制度》			
项目实施计划	1.做好项目储备2.做好资金拨付及时到位3.做好账务处理工作，确保			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保2022年度城乡居民基本医疗保险筹资县级配套资金及				确保2022年度城乡居民基本医疗		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡居民基本	≤70000人	数量指标	城乡居民基本	≤70000人
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资金到位及时	及时	时效指标	资金到位及时	及时
			资金上解及时	及时		资金上解及时	及时
		成本指标	参保补助标准	≤88元/人/年	成本指标	参保补助标准	≤88元/人/年
			项目资金总额	≤6160000元		项目资金总额	≤6160000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障城乡居民	保障	社会效益指标	保障城乡居民	保障
			保障城乡居民	保障		保障城乡居民	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指	健全长效管理	健全	可持续影响指	健全长效管理	健全
	满意度指标	服务对象满意	参加城乡居民	≥85%	服务对象满意	参加城乡居民	≥85%

负责人：		经办人：	王俊杰	联系电话：	15698629777	填报日期：	20211129152114

F