

收支总表(预算表1)

预算单位：龙井市医疗保障局 和 龙井市医疗保险经办中心

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	2022年预算	项 目	2022年预算数
1	一、财政拨款收入	321.73	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	321.73	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	49.87
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	246.92
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	24.94
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本年收入合计	321.73	本年支出合计	321.73
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收入总计	321.73	支出总计	321.73

支出总表（预算表3）

预算单位: 龙井市医疗保障局 和 龙井市医疗保险经办中心

单位: 万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	321.73	321.73	0.00	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	49.87	49.87	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	49.87	49.87	0.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25	0.00	0.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	0.00	0.00		
6	210	卫生健康支出	246.92	246.92	0.00	0.00		
7	21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00		
8	2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00		
9	2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00		
10	21015	医疗保障管理事务	234.45	234.45	0.00	0.00		
11	2101501	行政运行	47.19	47.19	0.00	0.00		
12	2101550	事业运行	187.26	187.26	0.00	0.00		
13	221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00	0.00		
14	22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00	0.00		
15	2210201	住房公积金	24.94	24.94	0.00	0.00		

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 龙井市医疗保障局 和 龙井市医疗

单位: 万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	321.73	一、本年支出	321.73
2	一般公共预算拨款	321.73	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5		0.00	四、公共安全支出	0.00
6		0.00	五、教育支出	0.00
7		0.00	六、科学技术支出	0.00
8		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9		0.00	八、社会保障和就业支出	49.87
10		0.00	九、社会保险基金支出	0.00
11		0.00	十、卫生健康支出	246.92
12		0.00	十一、节能环保支出	0.00
13		0.00	十二、城乡社区支出	0.00
14		0.00	十三、农林水支出	0.00
15		0.00	十四、交通运输支出	0.00
16		0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17		0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
18		0.00	十七、金融支出	0.00
19		0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
20		0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21		0.00	二十、住房保障支出	24.94
22		0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	321.73	支出总计	321.73

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：龙井市医疗保障局 和 龙井市医疗保险经办中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	321.73	321.73	302.43	19.30	0.00
2	208	社会保障 和就业支 出	49.87	49.87	49.87	0.00	0.00
3		社会保障 和就业支 出	49.87	49.87	49.87	0.00	0.00
4	208050 5	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	33.25	33.25	33.25	0.00	0.00
5	208050 6	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	16.62	16.62	16.62	0.00	0.00
6	210	卫生健康 支出	246.92	246.92	227.62	19.30	0.00
7		卫生健康 支出	246.92	246.92	227.62	19.30	0.00
8	210110 1	行政单 位医疗	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
9	210110 2	事业单 位医疗	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00
10	210150 1	行政运 行	47.19	47.19	40.98	6.21	0.00
11	210155 0	事业运 行	187.26	187.26	174.17	13.09	0.00
12	221	住房保障 支出	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00
13		住房保障 支出	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00
14	221020 1	住房公 积金	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位:龙井市医疗保障局和龙井市医疗保险经办机构

单位:万元

序号	科目编码	出经济分	合计	人员经费	公用经费
1		合计	321.73	302.43	19.30
2			321.73	302.43	19.30
3	30101	基本工资	111.61	111.61	0.00
4	30102	津贴补贴	22.60	22.60	0.00
5	30103	奖金	9.30	9.30	0.00
6	30107	绩效工资	64.27	64.27	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.25	33.25	0.00
8	30109	职业年金缴费	16.62	16.62	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	12.47	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	0.00
11	30113	住房公积金	24.94	24.94	0.00
12	30199	其他工资福利支出	6.12	6.12	0.00
13	30201	办公费	11.95	0.00	11.95
14	30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
15	30216	培训费	0.25	0.00	0.25
16	30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
17	30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
18	30299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
19	31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位:龙井市医疗保障局和龙井市医疗保险经办机构

单位:万元

序号	“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	
1.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算支出	0
二、股利、股息收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
三、产权转让收入		厂办大集体改革支出	
四、清算收入		“三供一业”移交补助支出	
五、国有资本经营收入退库		国有企业办职教幼教补助支出	
六、国有企业计划亏损补贴		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
七、国有资本经营预算转移支付收入		国有企业资本金注入	
八、其他国有资本经营预算收入		国有经济结构调整支出	
九、其他国有资本经营收入		公益性设施投资支出	
		前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
		其他国有企业资本金注入	
		国有企业政策性补贴	
		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		改革性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		二、转移性支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		调出资金	
		国有资本经营预算调出资金	
本年收入合计		本年支出合计	

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	城乡居民基本医疗保险				
主管部门	龙井市医疗保障局	实施单位	龙井市医疗保险经办机构		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	城乡居民基本医疗保险制度				
项目负责人	徐哲珠	项目联系人	李成春	联系电话	
项目联系电话	13943366100				
项目起点时间	2022年 1 月 至 2022 年 12 月				
项目概况	城乡居民基本医疗保险实行个人缴费和财政补助结合				
项目总预算	353万元	项目当年预算	353万元		
项目资金来源 (万元)	资金来源	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	353	350	350	
	财政拨款		350	350	
支出明细预算 (万元)	支出明细	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	353	350	助标准610元，其中县	
项目实施进度计划	项目实施	开始时间		完成时间	
		2022年1月		2022年12月	
年度目标	目标1: 做实参保人数，巩固参保率。目标2: 做实待遇清单，稳步提高保障水平。		做实参保人数，巩固参保率。做实待遇清单，稳步提高保障水平。做实市		
年度绩效指标	一级指标	二级指标		备注	
	产出指标	数量指标	参保人数（人）	68388	
		质量指标			
		时效指标	2022年12月31日即地方财政补助资金	100%	
		成本指标	地方财政补助资金人均补助标准元	48.8	
	效果指标	经济效益指标	参保群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	
		社会效益指标	财政补助对象覆盖范围	稳步拓展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用	成效明显	
		服务对象满意度指标	参保对象满意度（%）	100%	
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>				

填报人

李成春

单位负责人 徐哲珠

填报日期