

霍邱县医疗保障局2023年预算报表目录

- 1、霍邱县医疗保障局2023年收支总表
- 2、霍邱县医疗保障局2023年收入总表
- 3、霍邱县医疗保障局2023年支出总表
- 4、霍邱县医疗保障局2023年财政拨款收支总表
- 5、霍邱县医疗保障局2023年一般公共预算支出表
- 6、霍邱县医疗保障局2023年一般公共预算基本支出表
- 7、霍邱县医疗保障局2023年政府性基金预算支出表
- 8、霍邱县医疗保障局2023年国有资本经营预算支出表
- 9、霍邱县医疗保障局2023年基本支出总表
- 10、霍邱县医疗保障局2023年项目支出总表
- 11、霍邱县医疗保障局2023年政府采购支出表
- 12、霍邱县医疗保障局2023年政府购买服务支出表
- 13、霍邱县医疗保障局2023年“三公”经费支出预算表
- 14、霍邱县医疗保障局2023年项目支出绩效目标表

表一、2023年部门收支总表

单位：039001-霍邱县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12129.69	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	10.85
		九、卫生健康支出	12112.76
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	12129.69	本 年 支 出 小 计	12129.69
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	12129.69	支 出 总 计	12129.69

表三、2023年支出总表

单位：039001-霍邱县医疗保障局

单位：万元

科目编码	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
	合计	12129.69	79.69	12050.00			
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85				
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62				
210	卫生健康支出	12112.76	62.76	12050.00			
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40				
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40				
21013	医疗救助	12000.00		12000.00			
2101301	城乡医疗救助	12000.00		12000.00			
21015	医疗保障管理事务	110.36	60.36	50.00			
2101501	行政运行	110.36	60.36	50.00			
221	住房保障支出	6.08	6.08				
22102	住房改革支出	6.08	6.08				
2210201	住房公积金	6.08	6.08				

表四、2023年财政拨款收支总表

单位：039001-霍邱县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12129.69	一、本年支出	12,129.69
(一) 一般公共预算拨款	12129.69	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	10.85
		(九) 卫生健康支出	12112.76
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	6.08
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	12,129.69	支 出 总 计	12,129.69

表五、2023年一般公共预算支出表

单位：039001-霍邱县医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12129.69	79.69	69.37	10.32	12050.00
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85	10.85		
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85	10.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	7.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	3.62		
210	卫生健康支出	12112.76	62.76	52.44	10.32	12050.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	2.40		
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	2.40		
21013	医疗救助	12000.00				12000.00
2101301	城乡医疗救助	12000.00				12000.00
21015	医疗保障管理事务	110.36	60.36	50.03	10.32	50.00
2101501	行政运行	110.36	60.36	50.03	10.32	50.00
221	住房保障支出	6.08	6.08	6.08		
22102	住房改革支出	6.08	6.08	6.08		
2210201	住房公积金	6.08	6.08	6.08		

表六、2023年一般公共预算基本支出

单位：039001-霍邱县医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	79.69	69.37	10.32
301	工资福利支出	66.70	66.70	
30101	基本工资	21.92	21.92	
30102	津贴补贴	10.56	10.56	
30103	奖金	14.82	14.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.23	7.23	
30109	职业年金缴费	3.62	3.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	6.08	6.08	
302	商品和服务支出	10.32		10.32
30201	办公费	3.50		3.50
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.73		0.73
30229	福利费	0.55		0.55
30239	其他交通费用	4.04		4.04
303	对个人和家庭的补助	2.66	2.66	
30305	生活补助	2.66	2.66	

表七、2023年政府性基金预算支出表

单位：039001-霍邱县医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“霍邱县医疗保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。

表八、2023年国有资本经营预算支出表

单位：039001-霍邱县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：“霍邱县医疗保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

表九、2023年基本支出总表

单位：039001-霍邱县医疗保障局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	79.69	69.37	10.32
301	工资福利支出	66.70	66.70	
30101	基本工资	21.92	21.92	
30102	津贴补贴	10.56	10.56	
30103	奖金	14.82	14.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.23	7.23	
30109	职业年金缴费	3.62	3.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	6.08	6.08	
302	商品和服务支出	10.32		10.32
30201	办公费	3.50		3.50
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.73		0.73
30229	福利费	0.55		0.55
30239	其他交通费用	4.04		4.04
303	对个人和家庭的补助	2.66	2.66	
30305	生活补助	2.66	2.66	

表十、2023年项目支出总表

单位：039001-霍邱县医疗保障局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	12050.00	12050.00					
特定目标类	城乡医疗救助补助资金	霍邱县医疗保障局	12000.00	12000.00					
特定目标类	医疗保障专项业务费	霍邱县医疗保障局	50.00	50.00					

表十一、2023年政府采购支出表

单位：039001-霍邱县医疗保障局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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

注：“霍邱县医疗保障局没有政府采购支出预算，故本表无数据”。

表十二、2023年政府购买服务支出表

单位：039001-霍邱县医疗保障局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：“霍邱县医疗保障局没有政府购买服务支出预算，故本表无数据”。

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

单位：039001-霍邱县医疗保障局

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	
1.50					1.50

表十四、项目支出绩效目标表
(2023年度)

单位：039001-霍邱县医疗保障局

项目名称		城乡医疗救助补助资金		
主管部门及代码		[039]霍邱县医疗保障局	实施单位	霍邱县医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12000.00	
		其中:财政拨款	12000.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保全县困难群众资助参保得保障,住院救助和门诊救助应救尽救,发挥兜底保障功能,确保不发生因病致贫、因病返贫现象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	门诊救助人数	≥50000人次
			资助困难群众人数	≤100000人次
			住院救助人数	≥150000人次
		质量指标	救助资金到位率	100%
			救助资金使用合规率	100%
			困难群众政策知晓率	≥95%
			城乡困难群众参保覆	≥95%
		时效指标	工作任务完成时间	2023年12月31日
	救助资金发放及时率		≥95%	
	成本指标	医疗救助资金总成本	≤120000000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定
		生态效益指标	生态效益	群众满意、社会和谐
		可持续影响指标	可持续影响	持续对困难群体进行救助
满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	

表十四、项目支出绩效目标表
(2023年度)

单位：039001-霍邱县医疗保障局

项目名称		医疗保障专项业务费		
主管部门及代码		[039]霍邱县医疗保障局	实施单位	霍邱县医疗保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障医疗保障局机关正常运转, 贯彻执行中央及省委、市委关于医疗保障工作的政策和决策部署, 落实县委县政府工作安排, 贯彻落实医保筹资和待遇政策及医保基金监管, 确保医保基金和城乡医疗救助资金合理使用, 推动经办管理和网络建设, 全面落实公共服务清单化便民服务, 对接民生实事。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展疫情防控次数	常态化
			开展和宣传医保民生	≥5次
		质量指标	城乡居民医保民生工	≥95%
			医疗保障专项业务费	100%
			医疗保障专项业务费	100%
		时效指标	医疗保障专项业务费	≥95%
			工作任务完成时间	2023年12月31日
	成本指标	项目总成本	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基金平稳、群众幸福	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	局机关办公持续正常	持续保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90