

霍邱县医疗保险管理中心2023年预算报表目录

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

表一、2023年收支总表

单位名称：霍邱县医疗保险管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6031.19	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	100.35
事业收入		九、卫生健康支出	5,883.80
经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他		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	56.96
		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	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	6031.19	本年支出小计	6,041.11
上年结转结余	9.93	结转下年	
一般公共预算	6.93	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		国有基本经营预算	
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	6,041.11	支出总计	6041.11

表三、2023年支出总表

单位：霍邱县医疗保险管理中心

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	6041.11	686.19	5354.93			
208	社会保障和就业支出	100.35	100.35				
20805	行政事业单位养老支出	100.35	100.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	67.05	67.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31				
210	卫生健康支出	5883.80	528.88	5354.93			
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55				
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55				
21015	医疗保障管理事务	5862.25	507.33	5354.93			
2101505	医疗保障政策管理	9.93		9.93			
2101506	医疗保障经办事务	5245.00		5245.00			
2101550	事业运行	607.33	507.33	100.00			
221	住房保障支出	56.96	56.96				
22102	住房改革支出	56.96	56.96				
2210201	住房公积金	56.96	56.96				

表四、2023年财政拨款收支总表

单位名称：霍邱县医疗保险管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	6031.19	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	100.35	100.35		
		九、卫生健康支出	5,883.80	5883.80		
		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	56.96	56.96		
		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				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	6,031.19	本年支出小计	6,041.11	6041.11		
上年结转	9.93	年终结转结余				
一般公共预算拨款	9.93	一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	6,041.11	支出总计	6,041.11	6,041.11		

表五、2023年一般公共预算支出表

单位：霍邱县医疗保险管理中心

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	6041.11	686.19	624.35	61.84	5354.93
208	社会保障和就业支出	100.35	100.35	100.35		
20805	行政事业单位养老支出	100.35	100.35	100.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	67.05	67.05	67.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31	33.31		
210	卫生健康支出	5883.80	528.88	467.04	61.84	5354.93
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55	21.55		
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55	21.55		
21015	医疗保障管理事务	5862.25	507.33	445.49	61.84	5354.93
2101505	医疗保障政策管理	9.93				9.93
2101506	医疗保障经办事务	5245.00				5245.00
2101550	事业运行	607.33	507.33	445.49	61.84	100.00
221	住房保障支出	56.96	56.96	56.96		
22102	住房改革支出	56.96	56.96	56.96		
2210201	住房公积金	56.96	56.96	56.96		

表六、2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：霍邱县医疗保险管理中心

单位：万元

经济分类科目		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	686.19	624.35	61.84
301	工资福利支出	621.40	621.40	
30101	基本工资	187.00	187.00	
30102	津贴补贴	2.72	2.72	
30103	奖金	132.52	132.52	
30107	绩效工资	118.15	118.15	
30108	机关事业单位基本养	67.05	67.05	
30109	职业年金缴费	33.31	33.31	
30110	职工基本医疗保险缴	21.55	21.55	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	56.96	56.96	
302	商品和服务支出	61.84		61.84
30201	办公费	45.00		45.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	6.16		6.16
30229	福利费	4.67		4.67
30239	其他交通费用	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	2.95	2.95	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30399	其他对个人和家庭的	0.28	0.28	

表七、2023年政府性基金预算支出表

单位名称：霍邱县医疗保险管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
<p>注：霍邱县医疗保险管理中心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。</p>				

表八、2023年国有资本经营预算支出表

单位名称：霍邱县医疗保险管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：霍邱县医疗保险管理中心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

单位名称：霍邱县医疗保险管理中心

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	686.19	624.35	61.84
301	工资福利支出	621.40	621.40	
30101	基本工资	187.00	187.00	
30102	津贴补贴	2.72	2.72	
30103	奖金	132.52	132.52	
30107	绩效工资	118.15	118.15	
30108	机关事业单位基本养	67.05	67.05	
30109	职业年金缴费	33.31	33.31	
30110	职工基本医疗保险缴	21.55	21.55	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	56.96	56.96	
302	商品和服务支出	61.84		61.84
30201	办公费	45.00		45.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	6.16		6.16
30229	福利费	4.67		4.67
30239	其他交通费用	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	2.95	2.95	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30399	其他对个人和家庭的	0.28	0.28	

表十一、2023年政府采购支出表

单位名称：霍邱县医疗保险管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	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：霍邱县医疗保险管理中心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

单位名称：霍邱县医疗保险管理中心

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：霍邱县医疗保险管理中心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：霍邱县医疗保险管理中心

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	
3.50					3.50

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		城乡居民医保资金					
主管部门及代码		039霍邱县医疗保障局		实施单位		霍邱县医疗保险管理中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	5000万元	年度资金总额:	5000万元		
		其中:财政拨款	5000万元	其中:财政拨款	5000万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	分年度分批次解决以前年度医保资金缺口问题,确保医保资金平稳安全运行。				分年度分批次解决以前年度医保资金缺口问题,确保医保资金平稳安全运行。		
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	全县参保人数	135万人	数量指标	全县参保人数	135万人
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	相关工作完成时间	12月底前	时效指标	相关工作完成时间	12月底前
		成本指标	居民医保业务总成本	≤5000万元	成本指标	居民医保业务总成本	≤5000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决居民报销问题,减轻就医负担。	有效改善	社会效益指标	解决居民报销问题,减轻就医负担。	有效改善
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	保障医保业务平稳运行,保障资金安全。	持续保障	可持续影响指标	保障医保业务平稳运行,保障资金安全。	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称							
主管部门及代码		039霍邱县医疗保障局		实施单位	霍邱县医疗保险管理中心		
项目属性		常年项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	100万元	年度资金总额:	100万元		
		其中: 财政拨款	100万元	其中: 财政拨款	100万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	做好医保经办管理服务, 保障医保基金安全, 确保医保业务平稳运行。				做好医保经办管理服务, 保障医保基金安全, 确保医保业务平稳运行。		
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	全县参保人数	≥138万人	数量指标	全县参保人数	≥138万人
		质量指标	业务经费使用合规率	100%	质量指标	业务经费使用合规率	100%
		时效指标	医保业务相关工作完成时间	12月底前	时效指标	医保业务相关工作完成时间	12月底前
		成本指标	医保业务经费总成本	100万元	成本指标	医保业务经费总成本	100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升服务水平, 方便就医。	有效改善。	社会效益指标	提升服务水平, 方便就医。	有效改善。
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障医保工作正常运转	持续保障	可持续影响指标	保障医保工作正常运转	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		离休人员医疗费用					
主管部门及代码		039霍邱县医疗保障局		实施单位		霍邱县医疗保险管理中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	200万元	年度资金总额:		200万元	
		其中: 财政拨款	200万元	其中: 财政拨款		200万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	确保离休人员正常就医, 解决以前年度欠费问题。				确保离休人员正常就医, 解决以前年度欠费问题。		
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	全县参保人数	59人	数量指标	全县参保人数	59人
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	还款及时率	12月底前	时效指标	还款及时率	12月底前
		成本指标	业务总成本	200万元	成本指标	业务总成本	200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决离休人员就医问题, 缓解就医矛盾。	有效改善	社会效益指标	解决离休人员就医问题, 缓解就医矛盾。	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障离休人员正常就医	持续保障	可持续影响指标	保障离休人员正常就医	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受就医服务的离休人员满意度	满意	服务对象满意度指标	享受就医服务的离休人员满意度	满意

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		特困企业和特困单位离休人员基本医疗费						
主管部门及代码		039霍邱县医疗保障局		实施单位		霍邱县医疗保险管理中心		
项目属性		常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	45万元	年度资金总额:		45万元		
		其中:财政拨款	45万元	其中:财政拨款		45万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标				
	解决特困单位离休人员医疗统筹金,保障他们看病就医。			解决特困单位离休人员医疗统筹金,保障他们看病就医。				
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	特困单位离休人数	15人	数量指标	特困单位离休人数		15人
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	相关工作完成时间	12月底之前	时效指标	相关工作完成时间	相关工作完成时间	12月底之前
		成本指标	总成本	≤45万元	成本指标	总成本	总成本	≤45万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	特困单位离休人员看病就医	有效改善	社会效益指标	特困单位离休人员看病就医	特困单位离休人员看病就医	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	特困单位离休人员享受就医服务	持续保障	可持续影响指标	特困单位离休人员享受就医	特困单位离休人员享受就医	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	满意	服务对象满意度指标	离休人员满意度	离休人员满意度	满意