

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

部门：039-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	18160.87	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	111.20
		九、卫生健康支出	17996.56
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	63.04
		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	18160.87	本 年 支 出 小 计	18170.80
上年结转结余	9.93	结转下年	
一般公共预算	9.93	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	18170.80	支 出 总 计	18170.80

表三、2023年支出总表

部门：039-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	18170.80	765.87	17404.93			
208	社会保障和就业支出	111.20	111.20				
20805	行政事业单位养老支出	111.20	111.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.92	36.92				
210	卫生健康支出	17996.56	591.63	17404.93			
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95				
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40				
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55				
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	5972.61	567.68	5404.93			
2101501	行政运行	110.36	60.36	50.00			
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	63.04	63.04				
22102	住房改革支出	63.04	63.04				
2210201	住房公积金	63.04	63.04				

表四、2023年财政拨款收支总表

部门：039-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	18160.87	一、本年支出	18,170.80
（一）一般公共预算拨款	18160.87	（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	9.93	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	9.93	（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	111.20
		（九）卫生健康支出	17996.56
		（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	63.04
		（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	18,170.80	支 出 总 计	18,170.80

表五、2023年一般公共预算支出表

部门：039-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	18170.80	765.87	693.72	72.16	17404.93
208	社会保障和就业支出	111.20	111.20	111.20		
20805	行政事业单位养老支出	111.20	111.20	111.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28	74.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.92	36.92	36.92		
210	卫生健康支出	17996.56	591.63	519.48	72.16	17404.93
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	23.95		
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	2.40		
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55	21.55		
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	5972.61	567.68	495.52	72.16	5404.93
2101501	行政运行	110.36	60.36	50.03	10.32	50.00
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	63.04	63.04	63.04		
22102	住房改革支出	63.04	63.04	63.04		
2210201	住房公积金	63.04	63.04	63.04		

表六、2023年一般公共预算基本支出

部门：039-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	765.87	693.72	72.16
301	工资福利支出	688.11	688.11	
30101	基本工资	208.92	208.92	
30102	津贴补贴	13.28	13.28	
30103	奖金	147.34	147.34	
30107	绩效工资	118.15	118.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.28	74.28	
30109	职业年金缴费	36.92	36.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.95	23.95	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
30113	住房公积金	63.04	63.04	
302	商品和服务支出	72.16		72.16
30201	办公费	48.50		48.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	6.89		6.89
30229	福利费	5.22		5.22
30239	其他交通费用	5.04		5.04
303	对个人和家庭的补助	5.61	5.61	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门：039-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：“霍邱县医疗保障局部门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

部门：039-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：“霍邱县医疗保障局部门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

部门：039-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	765.87	693.72	72.16
301	工资福利支出	688.11	688.11	
30101	基本工资	208.92	208.92	
30102	津贴补贴	13.28	13.28	
30103	奖金	147.34	147.34	
30107	绩效工资	118.15	118.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.28	74.28	
30109	职业年金缴费	36.92	36.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.95	23.95	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
30113	住房公积金	63.04	63.04	
302	商品和服务支出	72.16		72.16
30201	办公费	48.50		48.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	6.89		6.89
30229	福利费	5.22		5.22
30239	其他交通费用	5.04		5.04
303	对个人和家庭的补助	5.61	5.61	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	

表十、2023年项目支出总表

部门：039-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	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	17404.93	17395.00			9.93				
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							
特定目标类	城乡居民医保资金	霍邱县医疗保险管理中心	5000.00	5000.00							
特定目标类	居民医保业务经费	霍邱县医疗保险管理中心	100.00	100.00							
特定目标类	离休人员医疗费用	霍邱县医疗保险管理中心	200.00	200.00							
特定目标类	特困企业和特困单位离休人员基本医疗费	霍邱县医疗保险管理中心	45.00	45.00							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升补助资金	霍邱县医疗保险管理中心	9.93				9.93				

表十一、2023年政府采购支出表

部门：039-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：“霍邱县医疗保障局部门没有政府采购支出，故本表无数据”。

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门：039-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：“霍邱县医疗保障局部门没有政府购买服务支出，故本表无数据”。

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

部门：039-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	
5.00					5.00

表十四、项目支出绩效目标表01
(2023年度)

部门：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02
(2023年度)

部门：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

表十四、2023年项目支出绩效目标表03
(2023年度)

部门：039001-霍邱县医疗保障局

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	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				分年度分批次解决以前年度医保资金缺口问			
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04
(2023年度)

部门：039001-霍邱县医疗保障局

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	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,			做好医保经办管理服务,保障医保基金安全,			
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05
(2023年度)

部门：039001-霍邱县医疗保障局

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	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				确保离休人员正常就医，解决以前年度欠费问		
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06
(2023年度)

部门：039001-霍邱县医疗保障局

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				解决特困单位离休人员医疗统筹金，保障他们			
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服务	特困单位离休人员享受就医服务	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