

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	3,749,670.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,439,670.00	1、机关工资福利支出	2,993,390.00
（1）一般公共预算拨款	3,749,670.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,993,390.00	2、机关商品和服务支出	729,880.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	419,880.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	26,400.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	612,350.00	（2）商品和服务支出	310,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	26,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,875,160.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	252,160.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,749,670.00	本年支出合计	3,749,670.00	本年支出合计	3,749,670.00	本年支出合计	3,749,670.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,749,670.00	支出总计	3,749,670.00	支出总计	3,749,670.00	支出总计	3,749,670.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,749,670.00	一、财政拨款	3,749,670.00	一、财政拨款	3,749,670.00	一、财政拨款	3,749,670.00
1、一般公共预算拨款	3,749,670.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,439,670.00	1、机关工资福利支出	2,993,390.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,993,390.00	2、机关商品和服务支出	729,880.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	419,880.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	612,350.00	(2)商品和服务支出	310,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	26,400.00
		10、卫生健康支出	2,875,160.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	252,160.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,749,670.00	本年支出合计	3,749,670.00	本年支出合计	3,749,670.00	本年支出合计	3,749,670.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,749,670.00	支出总计	3,749,670.00	支出总计	3,749,670.00	支出总计	3,749,670.00

单位：元

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3749670	3196190	243480	310000	
208	社会保障和就业支出	622350	518150	4200	100000	
20801	人力资源和社会保障管理	100000			100000	
2080109	社会保险经办机构	100000			100000	
20805	行政事业单位养老支出	508530	504330	4200		
2080501	行政单位离退休	4200		4200		
2080505	机关事业单位基本养老保险	336220	336220			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	168110	168110			
20899	其他社会保障和就业支出	13820	13820			
2089999	其他社会保障和就业支出	13820	13820			
210	卫生健康支出	2875160	2425880	239280	210000	
21011	行政事业单位医疗	165560	165560			
2101101	行政单位医疗	165560	165560			
21015	医疗保障管理事务	2709600	2260320	239280	210000	
2101501	行政运行	2499600	2260320	239280		
2101504	信息化建设	110000			110000	
2101599	其他医疗保障管理事务	100000			100000	
221	住房保障支出	252160	252160			
22102	住房改革支出	252160	252160			
2210201	住房公积金	252160	252160			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3749670	3196190	243480	310000	
301	工资福利支出			2993390	2993390			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1968830	1968830			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88690	88690			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	336220	336220			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	168110	168110			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165560	165560			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13820	13820			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252160	252160			
302	商品和服务支出			729880	176400	243480	310000	
30201	办公费	50201	办公经费	77000		62000	15000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000			30000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50000			50000	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000		
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000		
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		20000	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		40000	20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000			60000	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000			10000	
30215	会议费	50202	会议费	15000			15000	
30216	培训费	50203	培训费	10000			10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000		40000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	80000		40000	40000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000			20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	21280		21280		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	206400	176400		30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4200		4200		
303	对个人和家庭的补助			26400	26400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26400	26400			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3439670	3196190	243480	
208	社会保障和就业支出	522350	518150	4200	
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080109	社会保险经办机构				
20805	行政事业单位养老支出	508530	504330	4200	
2080501	行政单位离退休	4200		4200	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336220	336220		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168110	168110		
20899	其他社会保障和就业支出	13820	13820		
2089999	其他社会保障和就业支出	13820	13820		
210	卫生健康支出	2665160	2425880	239280	
21011	行政事业单位医疗	165560	165560		
2101101	行政单位医疗	165560	165560		
21013	医疗救助				
2101301	城乡医疗救助				
21015	医疗保障管理事务	2499600	2260320	239280	
2101501	行政运行	2499600	2260320	239280	
2101504	信息化建设				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	252160	252160		
22102	住房改革支出	252160	252160		
2210201	住房公积金	252160	252160		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3439670	3196190	243480	
301	工资福利支出			2993390	2993390		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1968830	1968830		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88690	88690		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	336220	336220		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	168110	168110		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165560	165560		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13820	13820		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252160	252160		
302	商品和服务支出			419880	176400	243480	
30201	办公费	50201	办公经费	62000		62000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000	
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000		40000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40000		40000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21280		21280	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176400	176400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4200		4200	
303	对个人和家庭的补助			26400	26400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26400	26400		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	310000	
607	岚皋县医疗保障局	310000	
607001	岚皋县医疗保障局	310000	
	专用项目	310000	
	专项业务费	310000	
	基层医保经办服务经费	100000	城乡居民医疗保险基层服务体系建设
	业务管理系统运行维护费	110000	全县医保信息系统运行维护
	医保基金监管业务经费	100000	医疗保险基金报销核查监督管理

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保基金监管业务经费			
主管部门		岚皋县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	确保我县医保基金安全，每笔基金都能落到实处，保障医保基金能充分发挥其作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	医保基金利用率	≥90%	
			医保政策信息宣传	≥130万条	
			政策宣传资料的印刷	≥10000张	
		质量指标	定点医药机构检查覆盖率	≥95%	
			宣传覆盖率	≥95%	
		时效指标	项目完成时效	2023年	
		成本指标	费用支出	符合相关规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医保基金使用正确程度	提高	
			医保基金利用程度	提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		业务管理系统运行维护费			
主管部门		岚皋县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11	
		其中：财政拨款		11	
		其他资金			
总体目标	对业务管理系统进行日常维护和故障维修，保证业务管理系统的正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	业务管理系统维护次数	≥1次/季	
		质量指标	故障维修质量	合格	
		时效指标	故障维修及时性	及时	
		成本指标	运维费	11万/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证业务管理系统的正常运行	提供保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		基层医保经办服务经费			
主管部门		岚皋县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	确保我县医保基金安全，每笔基金都能落到实处，保障医保基金能充分发挥其作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	提高基层经办服务质量	不少于2次业务培训	
		质量指标	县镇村医保服务机构	全覆盖	
		时效指标	项目完成时效	全年	
		成本指标	费用支出	符合相关规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人民群众满意度	普遍提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县医疗保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费支出与公用经费支出	343.97	343.97	
	业务管理系统运行维护费	对业务管理系统进行维护维修，保证业务管理系统的正常运行	11.00	11.00	
	基层医保经办服务经费	确保城乡医保整合工作进行顺利，保障全民能按时足额享受医保新政策，保证医保工作成效可持续影响	10.00	10.00	
	医保基金监管业务经费	确保我县医保基金安全，每笔基金都能落到实处，保障医保基金能充分发挥其作用	10.00	10.00	
	金额合计		374.97	374.97	
年度 总体 目标	一、巩固拓展医保扶贫成果有效衔接乡村振兴 二、提升医保基层服务能力水平 三、切实维护医保基金安全 四、严格落实药品集中带量采购 五、全面加强党的建设				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	医保经办服务体系培训		≥4次
			医保信息系统政策运行率		≥95%
			医保系信息系统验收合格率		≥95%
			定点医药机构检查覆盖率		≥95%
			政策宣传资料的印刷		≥50000张
		质量指标	城乡居民医保筹资宣传覆盖率		≥85%
			城乡居民医保基金的支付率		≥95%
			定点医药机构检查覆盖率		≥95%
			宣传覆盖率		≥95%
		时效指标	项目完成时效		2023年
		成本指标	费用支出		符合相关规定
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保群众知晓率		≥95%
			医保基金使用正确程度		提高
			医保基金利用程度		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使老百姓熟悉报销政策，报销无后顾之忧		保证医保政策工作成效可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度		≥80%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。