

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县医疗保险经办机构

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本单位无政府性基金收支预算
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	当年无政府采购项目预算
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	否	

- 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

单位：万元

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	313.68	一、部门预算	313.68	一、部门预算	313.68	一、部门预算	313.68
1、财政拨款	313.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	233.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	313.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	225.28	2、机关商品和服务支出	
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	8.50	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	252.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	79.90	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	33.50	(2)商品和服务支出	19.00	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	60.90	9、对个人和家庭的补助	60.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	264.08	(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	16.10				
		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	313.68	本年支出合计	313.68	本年支出合计	313.68	本年支出合计	313.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	313.68	支出总计	313.68	支出总计	313.68	支出总计	313.68

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	313.68	313.68								
305	柞水县医疗保障局	313.68	313.68								
305002	柞水县医疗保险经办中心	313.68	313.68								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	313.68	一、财政拨款	313.68	一、财政拨款	313.68	一、财政拨款	313.68
1、一般公共预算拨款	313.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	233.78	1、机关工资福利支出	
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	225.28	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.50	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	252.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	79.90	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	33.50	(2)商品和服务支出	19.00	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	60.90	9、对个人和家庭的补助	60.90
		10、卫生健康支出	264.08	(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	16.10				
		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	313.68	本年支出合计	313.68	本年支出合计	313.68	本年支出合计	313.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	313.68	支出总计	313.68	支出总计	313.68	支出总计	313.68

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：万元

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	313.68	225.28	8.50	79.90	
208	社会保障和就业支出	33.50	32.60		0.90	
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40			
20808	抚恤	0.90			0.90	
2080802	伤残抚恤	0.90			0.90	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50			
210	卫生健康支出	264.08	176.58	8.50	79.00	
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00			
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00			
21015	医疗保障管理事务	255.08	167.58	8.50	79.00	
2101550	事业运行	188.08	167.58	8.50	12.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	67.00			67.00	
221	住房保障支出	16.10	16.10			
22102	住房改革支出	16.10	16.10			
2210201	住房公积金	16.10	16.10			

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:万元

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			313.68	2,252,800.00	85,000.00	799,000.00	
301	工资福利支出			225.28	225.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.40	86.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.66	26.66			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.92	20.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.60	33.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.70	20.70			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.40	10.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.00	9.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.10	16.10			
302	商品和服务支出			27.50		8.50	19.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		0.50	4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.91		0.11	4.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		2.00	1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.80		0.60	3.20	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.56		1.56	6.00	
303	对个人和家庭的补助			60.90			60.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.90			0.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60.00			60.00	

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：万元

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	233.78	225.28	8.50	
208	社会保障和就业支出	32.60	32.60		
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50		
210	卫生健康支出	185.08	176.58	8.50	
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00		
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00		
21015	医疗保障管理事务	176.08	167.58	8.50	
2101550	事业运行	176.08	167.58	8.50	
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
221	住房保障支出	16.10	16.10		
22102	住房改革支出	16.10	16.10		
2210201	住房公积金	16.10	16.10		

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：万元

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			233.78	225.28	8.50	
301	工资福利支出			225.28	225.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.40	86.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.66	26.66		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.92	20.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.60	33.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.70	20.70		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.40	10.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.00	9.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.10	16.10		
302	商品和服务支出			8.50		8.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.56		1.56	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	79.90	
305	柞水县医疗保障局	79.90	
305002	柞水县医疗保险经办中心	79.90	
	专用项目	79.90	
	专用项目	79.90	
	离退休老干医疗费	60.00	本县所有财政供养离退休干部病有所医，医疗费均得到及时报销。
	伤残军人医疗费	0.90	切实了解伤残军人家庭的实际困难，帮助他们解决医疗费方面问题，切实维护好
	网络维护费	12.00	夯实信息化建设基础，保障我县城乡居民医疗保险系统安全、稳定运行，推进城 乡居民医疗保险系统建设、维护。
	医疗保险工作经费	7.00	为各项社会保险的开展、征缴提供支撑。对用人单位依法参保的情况进行监督检查。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络维护费			
主管部门		柞水县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	目标1: 培养学生课外兴趣; 目标2: 增强学生自信心; 目标3: 营造良好的育人环境;				
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	保障全县151813参保人员的信息录入, 使参保人员可以及时网上转诊	≥151813人	
		质量指标	做好医疗保险系统安全的维护, 医疗保险系统硬件的更新	每月一次	
		时效指标	每月及时录入新参保人员信息	每月月底录入完成	
		成本指标	120000元	120000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	确保征全县参保人员信息及时录入, 住院即时结算, 对参保患者的转外就医工作有效的开展, 保障参保人员的权益	比上年有所提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1:			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度95%。	≥95%		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县医疗保险经办中心			
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
年度 主要 任务	任务1	开展干部保健工作、职工医疗报销、城乡居民医疗保险待遇支付及其医保中心日常工作。	313.68	313.68	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计			313.68	313.68
年度 总体 目标	目标1：夯实信息化建设基础，保障我县医疗保险系统安全、稳定运行，推进医疗保险系统建设、维护。 目标2：为医疗保险的开展、征缴、的提供支撑。对用人单位依法参保的情况进行监督检查。 目标3：本县所有财政供养离退休干部等特殊人员病有所医，医疗费均得到及时报销。				
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	保障全县151813参保人员的信息录入，使参保人员可以及时网上转诊		≥151813人
			每年及时支付伤残军人医疗费9000元		9000元
				
		质量指标	做好医疗保险系统安全的维护，医疗保险系统硬件的更新		每月一次
			做好3位伤残军人医疗费服务		3人
				
		时效指标	每月及时录入新参保人员信息		每月月底录入完成
			1-12月		全年
				
		成本指标	12万元		12万元
			0.9万元		0.9万元
				
	效益指标	经济效益指标	可以实现与伤残军人有效的沟通让其自信、自立，保持一个良好的心理环境。		提高伤残军人满意率
			指标2:		
				
		社会效益指标	确保征全县参保人员信息及时录入，住院即时结算，对参保患者的转外就医工作有效的开展，保障参保人员的权益		比上年有所提升
			对保障伤残军人的基本权益，维护改革发展稳定大局、促进国防和军队建设、构建社会主义和谐社会达到预期的效果。		达到预期的效果
.....					
生态效益指标		促进国防和军队建设、构建社会主义和谐社会达到预期的效			
		指标2:		达到预期的效果	
				
可持续影响指标		实现与伤残军人有效的沟通让其自信、自立，保持一个良好的心理环境。		达到预期的效果	
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度95%。		≥95%	
		指标2:			
				

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		柞水县医疗保障局		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	79.9	年度资金总额:	79.9
		其中:财政拨款	79.9	其中:财政拨款	79.9
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 夯实信息化建设基础, 保障我县医疗保险系统安全、稳定运行, 推进医疗保险系统建设、维护。</p> <p>目标2: 为医疗保险的开展、征缴、的提供支撑。对用人单位依法参保的情况进行监督检查。</p> <p>目标3: 本县所有财政供养离退休干部等特殊人员病有所医, 医疗费均得到及时报销。</p>			<p>目标1: 夯实信息化建设基础, 保障我县医疗保险系统安全、稳定运行, 推进医疗保险系统建设、维护。</p> <p>目标2: 为医疗保险的开展、征缴、的提供支撑。对用人单位依法参保的情况进行监督检查。</p> <p>目标3: 本县所有财政供养离退休干部等特殊人员病有所医, 医疗费均得到及时报销。</p>	
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	保障全县151813参保人员的信息录入, 使参保人员可以及时网上转诊	≥151813人	
			每年及时支付伤残军人医疗费9000元	9000元	
				
		质量指标	做好医疗保险系统安全的维护, 医疗保险系统硬件的更新	每月一次	
			做好3位伤残军人医疗费服务	3人	
				
		时效指标	每月及时录入新参保人员信息	每月月底录入完成	
	1-12月		全年		
	成本指标	120000元	120000元		
		9000元	9000元		
				
	效益指标	经济效益指标	可以实现与伤残军人有效的沟通让其自信、自立, 保持一个良好的心理环境。	提高伤残军人满意率	
			指标2:		
		社会效益指标	确保征全县参保人员信息及时录入, 住院即时结算, 对参保患者的转外就医工作有效的开展, 保障参保人员的权益	比上年有所提升	
对保障伤残军人的基本权益, 维护改革发展稳定大局、促进国防和军队建设、构建社会主义和谐社会达到预期的效果。			达到预期的效果		
生态效益指标		促进国防和军队建设、构建社会主义和谐社会达到预期的效	达到预期的效果		
		指标2:			
可持续影响指标		实现与伤残军人有效的沟通让其自信、自立, 保持一个良好的心理环境。	≥90%		
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度95%。	≥95%		
		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。