

白水县医疗保障局2023年综合预算 公开报表

部门名称：白水县医疗保障局

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	不涉及
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	不涉及
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	18938809.83	一、财政拨款	18938809.83	一、财政拨款	18938809.83	一、财政拨款	18938809.83
1、一般公共预算拨款	18938809.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10977721.83	1、机关工资福利支出	1018071.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	100000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10678521.83	2、机关商品和服务支出	699200.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	299200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9810450.18
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7961088.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1122543.36	(2)商品和服务支出	550000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7411088.00	9、对个人和家庭的补助	7411088.00
		10、卫生健康支出	17113176.87	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	701589.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	18938809.83	本年支出合计	18938809.83	本年支出合计	18938809.83	本年支出合计	18938809.83
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	18938809.83	支出总计	18938809.83	支出总计	18938809.83	支出总计	18938809.83

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	18938809.83	10678521.83	299200	7961088	
208	社会保障和就业支出	1122543.36	1122543.36	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1122543.36	1122543.36	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1122543.36	1122543.36	0	0	
210	卫生健康支出	17114676.87	8854388.87	299200	7961088	
21011	行政事业单位医疗	443491.2	443491.2	0	0	
2101101	行政单位医疗	34408.8	34408.8	0	0	
2101102	事业单位医疗	409082.4	409082.4	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6693980	0	0	6693980	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4010080	0	0	4010080	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2683900	0	0	2683900	
21013	医疗救助	717108	0	0	717108	
2101301	城乡医疗救助	717108	0	0	717108	
21015	医疗保障管理事务	9260097.67	8410897.67	299200	550000	
2101501	行政运行	1108145.97	808945.97	149200	150000	
2101502	一般行政管理事务	6238558.54	6133558.54	105000	0	
2101505	医疗保障政策管理	1813393.16	1468393.16	45000	300000	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100000	0	0	100000	
221	住房保障支出	701589.6	701589.6	0	0	
22102	住房改革支出	701589.6	701589.6	0	0	
2210201	住房公积金	701589.6	701589.6	0	0	

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			18938809.83	10678521.83	299200	7961088	
301	工资福利支出			10678521.83	10678521.83	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	464058	464058	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3832277	3832277	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272220	272220	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	377490	377490	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71324	71324	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	731157	731157	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2648340	2648340	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107518.08	107518.08	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1015025.28	1015025.28	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34408.8	34408.8	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	409082.4	409082.4	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1343.97	1343.97	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12687.7	12687.7	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67198.8	67198.8	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	634390.8	634390.8	0	0	
302	商品和服务支出			849200	0	299200	550000	
30201	办公费	50201	办公经费	49000	0	1000	48000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61000	0	61000	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5000	0	0	5000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	0	
30205	水费	50201	办公经费	12000	0	12000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3500	0	3500	0	
30206	电费	50201	办公经费	12000	0	12000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	2000	0	0	2000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	36000	0	36000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	31000	0	1000	30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000	0	0	2000	
30214	租赁费	50201	办公经费	3000	0	0	3000	
30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	0	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30216	培训费	50203	培训费	1000	0	1000	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500	0	500	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1000	0	0	1000	
30228	工会经费	50201	办公经费	2000	0	0	2000	
30229	福利费	50201	办公经费	2000	0	0	2000	

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			18938809.83	10678521.83	299200	7961088	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66200	0	66200	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	405000	0	0	405000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
303	对个人和家庭的补助			7411088	0	0	7411088	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7411088	0	0	7411088	

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	10977721.83	10678521.83	299200	
208	社会保障和就业支出	1122543.36	1122543.36	0	
20805	行政事业单位养老支出	1122543.36	1122543.36	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1122543.36	1122543.36	0	
210	卫生健康支出	9153588.87	8854388.87	299200	
21011	行政事业单位医疗	443491.2	443491.2	0	
2101101	行政单位医疗	34408.8	34408.8	0	
2101102	事业单位医疗	409082.4	409082.4	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0	0	0	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0	0	0	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0	0	0	
21013	医疗救助	0	0	0	
2101301	城乡医疗救助	0	0	0	
21015	医疗保障管理事务	8710097.67	8410897.67	299200	
2101501	行政运行	958145.97	808945.97	149200	
2101502	一般行政管理事务	6238558.54	6133558.54	105000	
2101505	医疗保障政策管理	1513393.16	1468393.16	45000	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	0	0	
221	住房保障支出	701589.6	701589.6	0	
22102	住房改革支出	701589.6	701589.6	0	
2210201	住房公积金	701589.6	701589.6	0	

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			10977721.83	10678521.83	299200	
301	工资福利支出			10678521.83	10678521.83	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	464058	464058	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3832277	3832277	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	272220	272220	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	377490	377490	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71324	71324	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	731157	731157	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2648340	2648340	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107518.08	107518.08	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1015025.28	1015025.28	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34408.8	34408.8	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	409082.4	409082.4	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1343.97	1343.97	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12687.7	12687.7	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67198.8	67198.8	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	634390.8	634390.8	0	
302	商品和服务支出			299200	0	299200	
30201	办公费	50201	办公经费	1000	0	1000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61000	0	61000	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
30205	水费	50201	办公经费	12000	0	12000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3500	0	3500	
30206	电费	50201	办公经费	12000	0	12000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
30209	物业管理费	50201	办公经费	36000	0	36000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1000	0	1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30216	培训费	50203	培训费	1000	0	1000	

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			10977721.83	10678521.83	299200	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500	0	500	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
30229	福利费	50201	办公经费	0	0	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66200	0	66200	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	7961088	
429	白水县医疗保障局	7961088	
429001	白水县医疗保障局	7961088	
	专用项目	7961088	
	专项资金	7961088	
	0801109中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	100000	提升社会保障服务水平，加强医保工作建设，进一步夯实基础，切实保障相关工作顺利开展
	0802017城乡居民基本医疗保险资金上解县级配套	2683900	提升社会保障服务水平、加强医保工作建设、确保及时上解基本医疗保险县级配套
	0802020城乡居民基本医疗保险参保资金上解县级配套	4010080	确保及时上解基本医疗保险参保资金县级配套
	0802020医疗救助资金上解县级配套	717108	确保及时上解医疗救助县级配套资金
	0804036医疗服务与保障能力提升等工作经费	300000	医疗服务与保障能力提升等工作经费
	非税收入	150000	提升社会保障服务水平，进一步夯实基础，切实保障相关工作顺利开展

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项资金				
主管部门		白水县医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		796.11		
		其中:财政拨款		796.11		
		其他资金				
总体目标	提升社会保障水平, 加强医保工作建设, 进一步夯实基础, 切实保障相关工作顺利开展					
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	日常工作完成率	100%		
			指标2:			
					
		质量指标	合规性	合规		
			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	提升群众对医保的知晓率	明显提高		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	增强医保的保障水平	明显增强		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对医保政策的满意度	98%			
		指标2:				
					

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		白水县医疗保障局			
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
	任务1	部门预算	1893.89	1893.89	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			1893.89	1893.89	
年度 总体 目标	提升社会保障水平，加强医保工作建设，进一步夯实基础，切实保障相关工作顺利开展				
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	日常工作完成率		100%
			指标2:		
				
		质量指标	合规性		合规
			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	提升群众对医保的知晓率		明显提高
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	增强医保的保障水平		明显增强
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	提升群众对医保政策的满意度		98%	
		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		专项资金			
主管部门		白水县医疗保障局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	796.11	年度资金总额:	796.11
		其中:财政拨款	796.11	其中:财政拨款	796.11
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提升社会保障水平, 加强医保工作建设, 进一步夯实基础, 切实保障相关工作顺利开展			提升社会保障水平, 加强医保工作建设, 进一步夯实基础, 切实保障相关工作顺利开展	
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	日常工作完成率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	合规性	合规	
			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	提升群众对医保的知晓率	明显提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		增强医保的保障水平	明显增强		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对医保政策的满意度	98%		
		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。