

附件3

白水縣醫療保險經辦中心2023年單位預算公開報告

單位名稱：白水縣醫療保險經辦中心

保密審查情況：已審查

單位主要負責人審簽情況：已審簽

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购，已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	按单位一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明
表14	单位整体支出绩效目标表	是	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	不管理专项资金的单位，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，则不涉及的单位应公开空表。

- 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“单位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。

单位综合预算收支总表

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、部门预算	7898376.94	一、部门预算	7898376.94	一、部门预算	7898376.94	一、部门预算	7898376.94
1、财政拨款	7898376.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7898376.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7898376.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	7793376.94	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	105000	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	500	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7898376.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	819091.2	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6566853.74	(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	511932				
		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	7898376.94	本年支出合计	7898376.94	本年支出合计	7898376.94	本年支出合计	7898376.94
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	7898376.94	支出总计	7898376.94	支出总计	7898376.94	支出总计	7898376.94

表4

单位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	7898376.94	一、财政拨款	7898376.94	一、财政拨款	7898376.94	一、财政拨款	7898376.94
1、一般公共预算拨款	7898376.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7898376.94	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	7793376.94	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	105000	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	500	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7898376.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	819091.2	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	6566853.74	(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	511932				
		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	7898376.94	本年支出合计	7898376.94	本年支出合计	7898376.94	本年支出合计	7898376.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7898376.94	支出总计	7898376.94	支出总计	7898376.94	支出总计	7898376.94

表5

单位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	7898376.94	7793376.94	105000		
208	社会保障和就业支出	819091.2	819091.2			
20805	行政事业单位养老支出	819091.2	819091.2			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	819091.2	819091.2			
210	卫生健康支出	6567353.74	6462353.74	105000		
21011	行政事业单位医疗	328795.2	328795.2			
2101102	事业单位医疗	328795.2	328795.2			
21015	医疗保障管理事务	6238558.54	6133558.54	105000		
2101502	一般行政管理事务	6238558.54	6133558.54	105000		
221	住房保障支出	511932	511932			
22102	住房改革支出	511932	511932			
2210201	住房公积金	511932	511932			

表6

单位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			7898376.94	7793376.94	105000		
301	工资福利支出			7793376.94	7793376.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3102865	3102865			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	307020	307020			
30103	奖金	50501	工资福利支出	589075	589075			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2124360	2124360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	819091.2	819091.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	328795.2	328795.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10238.54	10238.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	511932	511932			
302	商品和服务支出			105000		105000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51000		51000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3500		3500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500		500		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000		

表7

单位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	7898376.94	7793376.94	105000	
208	社会保障和就业支出	819091.2	819091.2		
20805	行政事业单位养老支出	819091.2	819091.2		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	819091.2	819091.2		
210	卫生健康支出	6567353.74	6462353.74	105000	
21011	行政事业单位医疗	328795.2	328795.2		
2101102	事业单位医疗	328795.2	328795.2		
21015	医疗保障管理事务	6238558.54	6133558.54	105000	
2101502	一般行政管理事务	6238558.54	6133558.54	105000	
221	住房保障支出	511932	511932		
22102	住房改革支出	511932	511932		
2210201	住房公积金	511932	511932		

表8

单位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			7898376.94	7793376.94	105000	
301	工资福利支出			7793376.94	7793376.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3102865	3102865		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	307020	307020		
30103	奖金	50501	工资福利支出	589075	589075		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2124360	2124360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	819091.2	819091.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	328795.2	328795.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10238.54	10238.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	511932	511932		
302	商品和服务支出			105000		105000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51000		51000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500		500	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	

表9

单位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		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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白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
				789.84	789.84
	金额合计		789.84	789.84	
年度 绩效 目标	提升社会保障水平，加强医保工作建设				
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	日常工作的完成率	100%	
		质量指标	合规性	合规	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指			
		社会效益指	提升群众对医保的知晓率	明显提高	
		生态效益指			
可持续影响					
满意度指标	服务对象满	提升群众对医保政策的满意度	98%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。