

部门收支总表

株洲市荷塘区医疗保障局

收 入		支 出			
项 目		项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	1,829.6108	一、一般公共服务支出		一、基本支出	136.3108
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	117.9188
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	18.3920
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,693.3000
		七、社会保障和就业支出	1,829.6108	对个人和家庭的补助	1,284.4000
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出	408.9000
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴	
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、其他支出			
		二十、国有资本经营预算支出			
		二十一、预备费			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、债务还本支出			
本 年 收 入 合 计	1,829.6108	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	1,829.6108
		二十五、债务发行费用支出			
		本 年 支 出 合 计	1,829.6108		
收 入 总 计	1,829.6108	支 出 总 计	1,829.6108	支 出 总 计	1,829.6108

单位:万元

项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、机关工资福利支出	117.9188
二、机关商品和服务支出	427.2920
三、机关资本性支出(一)	
四、机关资本性支出(二)	
五、对事业单位经常性补助	
六、对事业单位资本性补助	
七、对企业补助	
八、对企业资本性支出	
九、对个人和家庭的补助	1,284.4000
十、对社会保障基金补助	
十一、债务利息及费用支出	
十二、其他支出	
十三、事业单位经营服务支出	
本 年 支 出 合 计	1,829.6108
支 出 总 计	1,829.6108

部门收入总体情况表

株洲市荷塘区医疗保障局

单位：万元

单位		总计	财政预算全额 拨款	财政预算定额 补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨 款			
038	株洲市荷塘区医疗保障局	1,829.6108	1,829.6108								

单位：万元

上年结转

单位：万元

其他资本性支出	其他支出

株州市荷塘区医疗保障局

[illegible]

单位：万元

其他支出

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

株洲市荷塘区医疗保障局

功能科目			总 计	工资津补贴					社会保障缴费						
科目编码				科目名称	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本 养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医疗保 险缴费	公务员医疗补 助缴费	其他社会保 障缴费
类	款	项													
210	15	01	行政运行	117.9188	82.9351	35.6184	23.2140	24.1027		18.7479	9.8881		5.6730	3.1868	

单位：万元

住房公积金	其他工资福利支出			
	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
10.9245	5.3113		5.3113	

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

株洲市荷塘区医疗保障局

功能科目				总 计	机关工资福利支出				
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
210	15	01	行政运行	117.9188	117.9188	82.9351	18.7479	10.9245	5.3113

单位：万元

对事业单位经常性补助		
合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

株洲市荷塘区医疗保障局																		
功能科目				总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	委托业务费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费
科目编码			科目名称															
类	款	项																
210	15	01	行政运行	18.3920	2.0000	1.5000			0.3000		0.8000	0.2000			1.0000	1.0000	1.0000	0.8000

单位：万元

工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
1. 1766	1. 7650		5. 5920		1. 2584

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类

株洲市荷塘区医疗保障局

功能科目				总计	机关商品和服务支出								
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	印刷费	会议费	培训费	差旅费	邮电费	劳务费	工会经费
210	15	01	行政运行	18.3920	18.3920	2.0000	1.5000	1.0000	1.0000	0.2000	0.3000	0.8000	1.1766

：)

单位：万元

					对事业单位经常性补助		
福利费	其他交通费用	委托业务费	公务接待费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
1.7650	5.5920	0.8000	1.0000	1.2584			

单位：万

其他对个人和家庭的补助

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

株洲市荷塘区医疗保障局

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	医疗补助	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
21	015	01	行政运行	无					

财政拨款收支总体情况表

株洲市荷塘区医疗保障局

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	1,829.6108	一、一般公共服务支出				
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出	1,829.6108	1,829.6108		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	1,829.6108	本 年 支 出 合 计	1,829.6108	1,829.6108		

单位：万元

项目支出				
专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
408.9000				
408.9000				

一般公共预算基本支出情况表

株洲市荷塘区医疗保障局

功能科目				基本支出			
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			1, 829. 6108	1, 829. 6108	117. 9188	427. 2920	1, 284. 4000
210	15	01	119, 188. 0000	136. 3108	117. 9188	18. 3920	
210	13	99	1, 643. 3000	1, 643. 3000		408. 9000	1, 234. 4000
210	13	01	50. 0000	50. 0000			50. 0000

单位：万元

业务性商品和服务支出				

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

株洲市荷塘区医疗保障局

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费						
科目编码			科目名称		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
类	款	项														
210	15	01	行政运行	117.9188	82.9351	35.6184	23.2140	24.1027		24.0592			9.8881		5.6730	3.1868

单位：万元

		伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出
医疗费	其他社会保障缴费			
5.3113			10.9245	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

株洲市荷塘区医疗保障局

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
210	15	01	行政运行	117.9188	117.9188	82. 9351	24. 0592	10. 9245				

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：株洲市荷塘区医疗保障局

功能科目				总计	机关商品和服务支出													
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	印刷费	会议费	培训费	差旅费	其他交通费	公务接待费	劳务费	工会经费	邮电费	福利费	其他商品和服务支出	委托业务费
210	15	01	行政运行	18.3920	18.3920	2.0000	1.5000	1.0000	1.0000	0.2000	5.5920	1.0000	0.8000	1.1766	0.3000	1.7650	1.2584	0.8000

此表中数据有用到503，506科目。

单位：万元

[illegible]

其他对个人
和家庭的补
助

--

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

株洲市荷塘区医疗保障局

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	医疗费	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
210	15	01	行政运行	无					

单位：万元

[illegible]

一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

株洲市荷塘区医疗保障局

[illegible]

单位：万元

对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出

单位：万元

其他支出

专项支出预算表

株洲市荷塘区医疗保障局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源								
				财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入预算管理的非税收入拨款						
						合计	行政事业性收费拨款	政府性基金拨款	专项收入拨款	罚没收入拨款	国有资产资源有偿使用收入	其他各项收入拨款
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计	1,693.30	1,693.30								
038	株洲市荷塘区医疗保障局	困难企业退休人员医疗保险	60.00	60.00								
038	株洲市荷塘区医疗保障局	农村居民区及配套	408.90	408.90								
038	株洲市荷塘区医疗保障局	离退休干部医疗统筹金	200.00	200.00								
038	株洲市荷塘区医疗保障局	城市居民医疗保险区及配套基金	974.40	974.40								
038	株洲市荷塘区医疗保障局	医疗救助	50.00	50.00								

[illegible]

一般公共预算“三公”经费预算表

株洲市荷塘区医疗保障局

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区医疗保障局	1.00	1.00				

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；

2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；

3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

单位：万元

直接受益对象	预算绩效目标
9	10

政府采购预算表

株洲市荷塘区医疗保障局

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资 金 来 源						
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户管 理的非税收入 拨款	上年结转
类	款	项									财政预算全 额拨款	财政预算定 额补助	纳入财政预 算管理的非 税收入拨款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				合计												
210	15	01	038	行政运行	服务类	其他	12	次	2	2	2					
210	15	01	038	行政运行	货物类	办公用品	500	个	3.5	3.5	3.5					

单位：万元

	备注
其他资金	
8	

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市荷塘区医疗保障局

部门名称	株洲市荷塘区医疗保障局			
年度预算申请（万元）	资金总额：1829.6108万元			
	按收入性质分：1829.6108万元		按支出性质分：1829.6108万元	
	其中：一般公共预算拨款	1829.6108万元	其中：基本支出	
	政府性基金拨款		项目支出	
	其他资金			
部门职责概述	<p>1. 扎实抓好居民参保。医保覆盖率达95%以上。对全区重度残疾人员、特困人员、精神智力残疾人等对象参保予以全额资助；对低保对象、边缘户参保予以部分资助。</p> <p>2. 推进医保征缴职能划转。与税务、财政等部门加强协作，较好地推进了医疗保险费征缴工作，完成了医疗保险缴费基数申报核定工作，共计申报核定企业 家，政府部门及事业单位 家。</p> <p>3. 全面启动“两病”门诊。制定印发了《株洲市荷塘区城乡居民基本医疗保险“两病”门诊用药目录》。</p> <p>4. 医疗救助工作情况。五保对象到定点医院住院实行一站式结算，报销政策内自付费用经（街道）和医保局审批，救助资金拨付到救助对象个人账户。</p> <p>5. 加大便民、利民、惠民力度。我局把落实惠民便民利民“二十条”措施列为今年全局重点工作，召开了劳保站、协议医疗机构参加的专门会议，对贯彻惠民便民利民“二十条”落实情况；二是进行了广泛宣传，微信公众号“在荷塘”出宣传专刊一期。</p> <p>6、全面推进市级统筹工作，按照上级要求做好基金、职能、事务等工作。</p>			
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标	
	事项1			
	事项2			
	...			
	...			
	...			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	产出数量	医保政策宣传	全年不低于4次
		产出质量	按工作进度完成全年目标	完成率100%
		产出时效	年初预算	1956.61万元
		产出成本	年末支出完成进度	100%
		经济效益	根据中央八项规定，保证工作按时完成的 同时严控成本	98%

	效益指标	社会效益	推动各项医保工作协调、稳步、快速发展	满意度100%
		生态效益	医保工作坚决不以破坏生态环境为前提。	环境保护率100%
		可持续影响	利用宣传栏进村、开展宣传活动、医保知识进课堂等方式，确保群众知晓率，提高参保率。	宣传覆盖率99%
		社会公众及服务对象满意度	网上办事、医疗救助等	满意度100%

6108万元
136. 3108万元
1693. 3000万元
力三四级残疾、重点优抚 管职责划转工作，顺利完成 。 门诊管理实施细则》。 的100%。其他对象需经乡镇 的一项重点工作。一是召开 二是利用横幅、板报等形式
备注

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

支出方向 （子项）	困难企业退休人员医疗保险		所属专项	其他医疗救助支出	
项目金额	60.000万元		项目实施期	2021年1月-12月	
实施期绩效目标	障区属国有、集体困难企业退休人员正常医疗保险待遇享受				
年度绩效目标	保障了区属国有、集体困难企业退休人员正常医疗保险待遇享受				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
		产出数量	本年度预计区属困难企业退休人数455人	445人	
			困难企业退休人员全覆盖	100%	
		质量指标	保障其正常医疗保险待遇享受	100%	
			财政配套足额	100%	
		产出时效	足额缴纳	100%	
			及时拨付	100%	
		产出成本	医疗保险费按实际发生额缴纳	100%	
		经济效益			
	效益指标				
		社会效益	保障困难企业退休人员社会稳定	98%	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众及服务对象满意度	服务对象满意度达到100%	100%	
	医疗服务满意度95%以上		95%		

支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明
	1			
		...		
	2			
	...			

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区发展和改革委员会

金额单位：万元

支出方向（子项）	农村居民区及配套		所属专项	其他医疗救助支出		
项目金额	408.9万元		项目实施期	2021年1月-12月		
实施期绩效目标	促进提高农民参保率，达到全民参保目标					
年度绩效目标	2021年筹资工作正在稳步进行，目标年底完成					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
		数量指标	本年度内预计参保人数5万人	100%		
		产出质量	预计参保率95%以上	95%		
			各乡镇办宣传率全覆盖	100%		
		产出时效	本年度	1年		
			前一年10月份开始启动	100%		
		产出成本	根据株政发【2017】13号文件规定，按不低于每人每年3元的标准安排经费	100%		
			经济效益			
	效益指标	社会效益	圆满完成市级下达给我区的基本医疗保险覆盖率95%的目标。	95%		
		生态效益	做好筹资工作，维护社会稳定	95%		
		可持续影响				
		社会公众及服务对象满意度	参保人员满意度达到100%。	100%		
			医疗服务满意度95%以上	95%		

支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细		
	1			
		...		
	2			
	...			

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

支出方向（子项）	离退休干部医疗统筹金		所属专项	其他医疗救助支出	
项目金额	200万元		项目实施期	2021年1月-12月	
实施期绩效目标	保障区属国有、集体困难企业退休人员正常医疗保险待遇享受				
年度绩效目标	保障了区属国有、集体困难企业退休人员正常医疗保险待遇享受				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
		数量指标	本年度预计离休人员11人	11人	
			离退休人员全覆盖	100%	
		产出质量	保障其正常享受医保待遇	100%	
			财政足额配套	100%	
			足额配套	100%	
			产出时效	上缴及时	100%
		产出成本	按实际发生额拨付	100%	
		经济效益			
	效益指标	社会效益	维护离退休人员社会稳定	95%	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众及服务对象满意度	服务对象满意度达到100%	100%	
			医疗服务满意度95%以上	95%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			

	2			
	...			

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

支出方向（子项）	城乡居民医疗保险区及配套基金		所属专项	其他医疗救助支出	
项目金额	974.4万元		项目实施期	2021年1月-12月	
实施期绩效目标	保障参保居民正常享受医保待遇，缓解居民因病致贫、因病返贫现象				
年度绩效目标	参保居民正常享受医保待遇得到保障，基本缓解了居民因病致贫、因病返贫现象				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
		数量指标	本年度内预计参保人数11.2万人	11.2万人	
			87元/人配套资金	87元/人	
		产出质量	预计参保率95%以上	95%	
			宣传全覆盖	100%	
		产出时效	本年度	1年	
			及时足额配套到位	100%	
		产出成本	按规定安排87元每人的区级配套基金	87元/人	
			经济效益		
	效益指标	社会效益	做好医保工作，维护社会稳定	95%	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众及服务对象满意度	参保人员满意度达到100%	100%	
			医疗服务满意度95%以上	95%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			

	2			
	...			

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

支出方向（子项）	医疗救助		所属专项		城乡医疗救助	
项目金额	50万元		项目实施期		2021年1月-12月	
实施期绩效目标	保障辖区的特困、低保、重度残疾等特殊人员的参保和医疗支出负担					
年度绩效目标	保障所有特殊人群的医保参保缴费，减轻个人自付部分医疗支出负担					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
		数量指标	资助参保		6500人	
			住院救助		900人	
		产出质量	保障其正常医疗待遇享受		90%	
		产出时效	按申请进度		100%	
		产出成本				
		经济效益	专项指标		100%	
	专款专用		100%			
	效益指标	社会效益	保障困难群众医保待遇		95%	
			减轻特殊人员医疗支出		95%	
		生态效益				
		可持续影响	保障重点困难群众的参保		100%	
			缓解因病致贫		60%	
		社会公众及服务对象满意度	服务对象满意度		100%	
		支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明
	1					

支出明细及测算说明	1	...		
	2			
	...			