

2023年部门预算公开表

单位编码： 038001

单位名称： 株洲市荷塘区医疗保障局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	2023年一般公共预算支出预算分类汇总表
24	2023年一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目）
25	2023年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）
26	非税计划

收支总表

单位：038001-株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,910.50	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	155.22	一、机关工资福利支出	137.63
经费拨款		(二)外交支出		工资福利支出	137.63	二、机关商品和服务支出	27.59
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	17.59	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	1,755.28	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	10.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	19.59	按项目管理的对个人和家庭的补助	1,745.28	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1,745.28
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	1,880.19	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	10.72				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,910.50	本年支出合计	1,910.50	本年支出合计	1,910.50	本年支出合计	1,910.50
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,910.50	支出总计	1,910.50	支出总计	1,910.50	支出总计	1,910.50

收入总表

单位：038001-株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

支出总表

单位：038001-株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项		合计	1,910.50	155.22	1,755.28			
			038	株洲市荷塘区医疗保障局	1,910.50	155.22	1,755.28			
			038001	株洲市荷塘区医疗保障局	1,910.50	155.22	1,755.28			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.13	11.13				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
210	12	02	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,505.28		1,505.28			
210	12	99	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	170.00		170.00			
210	13	01	2101301	城乡医疗救助	80.00		80.00			
210	15	01	2101501	行政运行	92.82	92.82				
210	15	02	2101502	一般行政管理事务	17.59	17.59				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.72	10.72				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：038001-株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	1,910.50	137.63	27.59							1,745.28					
			038	株洲市荷塘区医疗保障局	1,910.50	137.63	27.59							1,745.28					
			038001	株洲市荷塘区医疗保障局	1,910.50	137.63	27.59							1,745.28					
210	15	01	038001	行政运行	92.82	92.82													
208	05	05	038001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06													
208	05	06	038001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53													
210	11	01	038001	行政单位医疗	11.13	11.13													
210	11	03	038001	公务员医疗补助	3.24	3.24													
210	11	99	038001	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13													
221	02	01	038001	住房公积金	10.72	10.72													
210	15	02	038001	一般行政管理事务	17.59		17.59												
210	12	02	038001	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,505.28									1,505.28					
210	12	99	038001	财政对其他基本医疗保险基金的补助	170.00		10.00							160.00					
210	13	01	038001	城乡医疗救助	80.00									80.00					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：038001-株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				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	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	1,910.50	155.22	137.63	17.59	0.00	1,755.28		10.00	1,745.28						
			038	株洲市荷塘区医疗保障局	1,910.50	155.22	137.63	17.59	0.00	1,755.28	0.00	10.00	1,745.28						
			038001	株洲市荷塘区医疗保障局	1,910.50	155.22	137.63	17.59	0.00	1,755.28	0.00	10.00	1,745.28						
210	15	01	038001	行政运行		92.82	92.82	92.82											
208	05	05	038001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.06	13.06	13.06											
208	05	06	038001	机关事业单位职业年金缴费支出		6.53	6.53	6.53											
210	11	01	038001	行政单位医疗		11.13	11.13	11.13											
210	11	03	038001	公务员医疗补助		3.24	3.24	3.24											
210	11	99	038001	其他行政事业单位医疗支出		0.13	0.13	0.13											
221	02	01	038001	住房公积金		10.72	10.72	10.72											
210	15	02	038001	一般行政管理事务		17.59	17.59		17.59										
210	12	02	038001	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		1,505.28					1,505.28			1,505.28					
210	12	99	038001	财政对其他基本医疗保险基金的补助		170.00					170.00		10.00	160.00					
210	13	01	038001	城乡医疗救助		80.00					80.00			80.00					

一般公共预算支出表

单位：038001-株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	
				合计	1,910.50	155.22	137.63		17.59 1,755.28
			038	株洲市荷塘区医疗保障局	1,910.50	155.22	137.63		17.59 1,755.28
			038001	株洲市荷塘区医疗保障局	1,910.50	155.22	137.63		17.59 1,755.28
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	13.06		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	6.53		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	11.13		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	3.24		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
210	12	02	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,505.28				1,505.28
210	12	99	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	170.00				170.00
210	13	01	2101301	城乡医疗救助	80.00				80.00
210	15	01	2101501	行政运行	92.82	92.82	92.82		
210	15	02	2101502	一般行政管理事务	17.59	17.59			17.59
221	02	01	2210201	住房公积金	10.72	10.72	10.72		

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：038001-株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(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				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
				合计	137.63	137.63	92.82	34.08	10.72				
			038	株洲市荷塘区医疗保障局	137.63	137.63	92.82	34.08	10.72				
			038001	株洲市荷塘区医疗保障局	137.63	137.63	92.82	34.08	10.72				
208	05	05	038001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.06	13.06		13.06					
208	05	06	038001	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.53	6.53		6.53					
210	11	01	038001	行政单位医疗	11.13	11.13		11.13					
210	11	03	038001	公务员医疗补助	3.24	3.24		3.24					
210	11	99	038001	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13		0.13					
210	15	01	038001	行政运行	92.82	92.82	92.82						
221	02	01	038001	住房公积金	10.72	10.72			10.72				

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 038001-株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	137.63	92.82	41.78	6.09	27.83	17.12	34.08	13.06	6.53	5.76	3.24	5.50	10.72				
		038	株洲市荷塘区医疗保障局		137.63	92.82	41.78	6.09	27.83	17.12	34.08	13.06	6.53	5.76	3.24	5.50	10.72				
		038001	株洲市荷塘区医疗保障局		137.63	92.82	41.78	6.09	27.83	17.12	34.08	13.06	6.53	5.76	3.24	5.50	10.72				
208	05	05	038001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06						13.06	13.06									
208	05	06	038001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53						6.53		6.53								
210	11	01	038001	行政单位医疗	11.13						11.13			5.63		5.50					
210	11	03	038001	公务员医疗补助	3.24						3.24				3.24						
210	11	99	038001	其他行政事业单位医疗支出	0.13						0.13			0.13							
210	15	01	038001	行政运行	92.82	92.82	41.78	6.09	27.83	17.12											
221	02	01	038001	住房公积金	10.72											10.72					

财政拨款收支总表

单位：038001-株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,910.50	一、本年支出	1,910.50
(一)一般公共预算拨款	1,910.50	(一)一般公共服务支出	
经费拨款		(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出	
(二)政府性基金预算拨款		(四)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(五)教育支出	
(四)社会保险基金预算资金		(六)科学技术支出	
二、上年结转		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算拨款		(八)社会保障和就业支出	19.59
(二)政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十)卫生健康支出	1,880.19
(四)社会保险基金预算资金		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	10.72
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)转移性支出	
		(二十七)债务还本支出	
		(二十八)债务付息支出	
		(二十九)债务发行费用支出	
		(三十)抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,910.50	支出总计	1,910.50

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 038001-株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：038001-株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 038001-株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	17.59	17.59	13.83	0.50	0.90			0.90			1.00	0.46		
			038	株洲市荷塘区医疗保障局	17.59	17.59	13.83	0.50	0.90			0.90			1.00	0.46		
			038001	株洲市荷塘区医疗保障局	17.59	17.59	13.83	0.50	0.90			0.90			1.00	0.46		
210	15	02	038001	一般行政管理事务	17.59	17.59	13.83	0.50	0.90			0.90			1.00	0.46		

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：038001-株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	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
类	款	项																														
合计：					17.59	2.00	1.00						1.00			1.00			0.50	0.90	0.90						1.29	1.94		5.59	0.46	
			038	株洲市荷塘区医疗保障局	17.59	2.00	1.00						1.00			1.00			0.50	0.90	0.90						1.29	1.94		5.59	0.46	
			038001	株洲市荷塘区医疗保障局	17.59	2.00	1.00						1.00			1.00			0.50	0.90	0.90						1.29	1.94		5.59	0.46	
210	15	02	038001	一般行政管理事务	17.59	2.00	1.00						1.00			1.00			0.50	0.90	0.90						1.29	1.94		5.59	0.46	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：038001-株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费 合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
	合计	0.90					0.90
038	株洲市荷塘区医疗保障局	0.90					0.90
038001	株洲市荷塘区医疗保障局	0.90					0.90

政府性基金预算支出表

单位：038001-株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 038001-株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：038001-株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

国有资本经营预算支出表

单位: 038001-株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

财政专户管理资金预算支出表

单位：038001-株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

专项资金预算汇总表

单位: 038001-株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

项目名称	城镇居民医疗保险区级配套									
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	1505.28					
项目支出实施期	2023年1-12月									
本年度绩效目标	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									
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型			
	成本指标	经济成本指标	配套资金标准	96		元/人	=			
			区级配套资金	1505.28		万元	≥			
		社会成本指标								
	产出指标	数量指标								
			预计参保人数	14.66		万人	≥			
		质量指标	预计参保率	95		%	≥			
			宣传全覆盖	100		%	=			
	效益指标	时效指标	实施时间	全年		无	定量			
			及时足额配套到位	100		%	=			
		社会效益	经济效益							
			做好医保工作，维护社会稳定	100		%	=			
			居民因病致贫、因病返贫问题	缓解		无	定性			
			政策知晓率	100		%	=			
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明					
		医保资金	1505.28		城镇居民医疗保险区级配套标准为96元/人，参保人数截止至2023年6月30日，参保人数较上年度预计≥15.68万人。					

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

项目名称	医保基金监管、打击欺诈骗保工作经费							
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	10			
项目支出实施期	2023年1-12月							
本年度绩效目标	开展全区三次以上大型宣传打击欺诈骗保专项活动，保障医保基金安全。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
产出指标	成本指标	经济成本指标	编制、策划、打印经费	10		万元	=	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	质量指标	数量指标	开展大型活动场次	3		次	=	
			宣传图册、海报数量	100		套	=	
		时效指标	保障其正常医疗保险待遇享受	100		%	=	
			宣传活动达到预期效果	100		%	=	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	有效打击欺诈骗取医保基金确保基金安全	100		%	=	
			医疗保障事业健康发展	促进		无	定性	
生态效益								
可持续影响指标		保障医保基金安全运行	长期		无	定性		
		服务对象满意度	群众满意度	100		%	=	
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明				
	宣传资料	印刷费	7	宣传图册、海报编制与印刷100套				
	开展大型活动场次	委托业务费	3	开展大型活动场次3次*1万=3万元				

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

项目名称	困难企业退休人员医疗保险									
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	60					
项目支出实施期	2023年1-12月									
本年度绩效目标	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									
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型			
成本指标	经济成本指标	资金预算数	60			万元	=			
			100%			%	=			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	困难企业退休人数	408		人	≥			
			困难企业数	30		家	≥			
		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		%	=			
	效益指标	时效指标	足额缴纳及时率	100		%	=			
			资金拨付及时率	100		%	=			
		经济效益								
		社会效益	保障困难企业退休人员权益	100		%	=			
			困难企业退休人员全覆盖	100		%	=			
		生态效益								
		可持续影响指标								
		服务对象满意度	困难企业退休人员满意度	100		%	=			
			困难企业满意度	95		%	≥			
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明					
	困难企业退休人员医疗保险	困难企业退休人员医疗保险	60		71724元/人*02%*408人=585267.84元					

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

项目名称	离退休干部医疗统筹金						
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	100		
项目支出实施期	2023年1-12月						
本年度绩效目标	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						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型
产出指标	成本指标	经济成本指标	资金预算数	100		万元	=
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	质量指标	数量指标	预计参保离休人数	10		人	=
		时效指标	保障其正常享受医保待遇	100		%	=
			财政足额配套	100		%	=
		效益指标	实施期	2023年全年		无	定量
	资金上缴及时率		100		%	=	
	支出测算依据及说明	支出内容简介	经济效益				
社会效益			维护离退休人员权益	100		%	=
			离退休人员全覆盖	100		%	=
生态效益							
可持续影响指标							
服务对象满意度			离退休干部满意度	100		%	=
		医疗服务单位满意度	95		%	=	
支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明				
离退休干部医疗统筹金	离退休干部医疗统筹金	100	10名离休干部参加统筹，共计发生医药费151.15万元，已缴纳统筹金20万元，资金缺口131.15万元。				

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

项目名称	医疗救助									
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	80					
项目支出实施期	2023年1-12月									
本年度绩效目标	保障所有特殊人群的医保参保缴费，减轻城乡居民个人自付部分医疗支出负担									
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型			
支出测算依据及说明	成本指标	经济成本指标	医疗救助资金	80		万元	=			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	住院救助人数	1500		人	>			
		质量指标	专款专用率	100		%	=			
			住院救助正常医疗待遇享受保障率	90		%	>			
		时效指标	实施期	2023年全年		无	定量			
			资金支付时间	按申请进度		无	定性			
	效益指标	经济效益								
		社会效益	困难群众医保待遇	有效保障		无	定性			
			特殊人员医疗支出	逐步减轻		无	定性			
		生态效益								
		可持续影响指标	保障重点困难群众的参保	长期		无	定性			
			缓解因病致贫	60		%	=			
		服务对象满意度	服务对象满意度	100		%	=			
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明					
	住院医疗救助门诊、医疗救助、资助参保	医疗救助	80		依据上年度情况预估，住院医疗救助预计350万元、门诊医疗救助预计2万元、资助参保预计85万元					

2023年荷塘区部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区医疗保障局					
年履职目标	一、全力做好全民参保工作。二、持续加大基金监管力度。三、不断提升医保服务水平。四、有效助力乡村振兴工作。五、强力推动信息平台应用。					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	全力做好全民参保工作			加强与税务部门协作配合，做好医保征缴政策的宣传工作。		
	持续加大基金监管力度			进一步加强医保监督管理，持续开展打击欺诈骗保专项行动。		
	不断提升医保服务水平			一是全域建成“15分钟医保服务圈”。二是提升经办规范化水平。三是加强“清廉医保”机关建设。		
	有效助力乡村振兴工作			一是确保100%参保。二是实施再救助制度。三是加强风险监测预警。		
	强力推动信息平台应用			继续加强医保电子凭证推广应用工作，推动医保电子凭证全流程应用，以应用促激活，提升凭证使用率。加快医保移动支付上线进度，推动二级以上医疗机构开通移动支付，提升医保服务便利性。		
预算情况(万元)	资金总额	按收入性质分				按支出性质分
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出 项目支出
	1910.5	1910.5	0	0	0	155.22 1755.28
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 内容	度量单位	指标值 类型 备注
产出指标	数量指标	定点医疗机构数量	264		家	=
		预计城镇居民参保人数	14.66		万人	>
		困难企业退休医保人数	408		人	>
		住院救助人数	1500		人	>
	质量指标	城乡居民医保参保率	95		%	>
		乡村参保率	100		%	=
产出指标	时效指标	政策范围内个人负担医疗费用超过当地上年度居民人均可支配收入比例	25		%	>
		返贫致贫风险的人员救助比例	50		%	>
		医保卡个人费用及时支付率	100		%	=
	成本指标	医院结算及时率	100		%	=
		完成时间	2023年12月		无	定量
		经费控制数	1910.5		万元	>
		经济效益				

效益指标	社会效益	乡村振兴工作	有效助力		无	定性	
		“15分钟医保服务圈”的建设	全域建成		无	定性	
	生态效益						
	可持续影响指标	开展打击欺诈骗保专项行动	持续		无	定性	
	服务对象满意度	参保人员满意度	100		%	=	
		办事群众满意度	99		%	>	
		医疗服务单位满意度	95		%	>	

2023年一般公共预算支出预算分类汇总表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	人数		预算安排数			专项经费			总计	备注
				工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助					
		在职	退休			项目名称	项目类别（其他运转类、保基本民生、其	金额			
	合计	8		137.63	17.59				1,755.28	1,910.50	
038	株洲市荷塘区医疗保障局	8		137.63	17.59				1,755.28	1,910.50	
038001	株洲市荷塘区医疗保障局	8		137.63	17.59		城镇居民医疗保险区级配套	保基本民生	1,505.28	1,660.50	
							困难企业退休人员医疗保险	其他专项	60.00	215.22	
							离退休干部医疗统筹金	其他专项	100.00	255.22	
							医保基金监管、打击欺诈骗保	其他专项	10.00	165.22	
							医疗救助	保基本民生	80.00	235.22	

2023年一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目）

金额单位：万元

功能科目				功能科目名称	总计	财政预算全额拨款					纳入预算管理的非税收入拨款		上年结转	
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	项目支出	合计	专项收入拨款	其他各项收入拨款	
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,910.50	1,910.50	137.63		17.59	1,755.28				
			038	株洲市荷塘区医疗保障局	1,910.50	1,910.50	137.63		17.59	1,755.28				
			038001	株洲市荷塘区医疗保障局	1,910.50	1,910.50	137.63		17.59	1,755.28				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	13.06							
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	6.53							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	11.13							
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	3.24							
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13							
210	12	02	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,505.28	1,505.28				1,505.28				
210	12	99	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	170.00	170.00				170.00				
210	13	01	2101301	城乡医疗救助	80.00	80.00				80.00				
210	15	01	2101501	行政运行	92.82	92.82	92.82							
210	15	02	2101502	一般行政管理事务	17.59	17.59			17.59					
221	02	01	2210201	住房公积金	10.72	10.72	10.72							

2023年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	资金来源					
类	款	项			总计	财政预算全额拨款	纳入财政预算管理的非税收入拨款			上年结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	
				合计	1,910.50	1,910.50				
		038	株洲市荷塘区医疗保障局		1,910.50	1,910.50				
		038001	株洲市荷塘区医疗保障局		1,910.50	1,910.50				
210	15	01	038001	行政运行	92.82	92.82				
208	05	05	038001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06				
208	05	06	038001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53				
210	11	01	038001	行政单位医疗	11.13	11.13				
210	11	03	038001	公务员医疗补助	3.24	3.24				
210	11	99	038001	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221	02	01	038001	住房公积金	10.72	10.72				
210	15	02	038001	一般行政管理事务	17.59	17.59				
210	12	02	038001	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,505.28	1,505.28				
210	12	99	038001	财政对其他基本医疗保险基金的补助	170.00	170.00				
210	13	01	038001	城乡医疗救助	80.00	80.00				

非税收入征收计划表

单位:万元