

部门收支总表

单位：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	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	1,980.88	一、一般公共服务支出		一、基本支出	148.58	一、机关工资福利支出	128.71
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	128.71	二、机关商品和服务支出	29.87
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	19.87	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
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	1,832.30	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	11.03	对个人和家庭的补助	1,832.30	七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	1,957.63	专项商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	1,822.30
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		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		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	12.22				
		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	1,980.88	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	1,980.88	本 年 支 出 合 计	1,980.88
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	1,980.88				
收 入 总 计	1,980.88	支 出 总 计	1,980.88	支 出 总 计	1,980.88	支 出 总 计	1,980.88

部门收入总体情况表

单位：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			
038001	株洲市荷塘区医疗保障局	1,980.88	1,980.88								

部门支出总体情况表

单位：株洲市荷塘区医疗保障局

单位：万元

科目				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
科目编码			科目名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
合计				1980.88	1980.88								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03								
210	11	01	行政单位医疗	6	6								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14								
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1482.3	1482.3								
210	13	01	城乡医疗救助	80	80								
210	15	01	行政运行	119.19	119.19								
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	270	270								
221	02	01	住房公积金	12.22	12.22								

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区医疗保障局

单位：万元

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			
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	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
类	款	项																		
合计				128.71	99.32	42.75	9.1	30.35	17.12	17.17	11.03		6.14			12.22				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.03	0					11.03	11.03									
210	11	01	行政单位医疗	6	0					6			6							
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	0.14	0					0.14			0.14							
210	15	01	行政运行	99.32	99.32	42.75	9.1	30.35	17.12											
221	02	01	住房公积金	12.22	0											12.22				

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：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
合计				128.71	128.71	99.32	17.17	12.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.03	11.03		11.03					
210	11	01	行政单位医疗	6	6		6					
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.14	0.14		0.14					
210	15	01	行政运行	99.32	99.32	99.32						
221	02	01	住房公积金	12.22	12.22			12.22				

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）

单位：株洲市荷塘区医疗保障局				单位：万元																					
功能科目				总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	委托业务费	劳务费	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
科目编码			科目名称																						
类	款	项																							
210	15	01	行政运行	19.87	1.00	0.50									0.50	0.90	0.90	5.42	1.00	1.31	1.97		6.37		

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）

单位：株洲市荷塘区医疗保障局

单位：万元

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	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	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	其他对事业单位补助
210	15	01	行政运行	19.87	19.87	12.15	0.50	0.90	5.42	0.90						

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区医疗保障局

单位：万元

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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称													
类	款	项														

此表无数据

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)

单位：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	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						

此表无数据

财政拨款收支总体情况表

单位：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	1,980.88	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	11.03	11.03		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	1,957.63	1,957.63		
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	12.22	12.22		
		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	1,980.88	本 年 支 出 合 计	1,980.88	1,980.88		

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出情况表

单位：株洲市荷塘区医疗保障局

单位：万元

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	劳务性商品和服务支出	
类	款	项							
合计				148.58	128.71	19.87			
208			社会保障和就业支出	11.03	11.03				
208	5		行政事业单位养老支出	11.03	11.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03				
210			行政事业单位医疗	125.33	105.46	19.87			
210	11		行政单位医疗	6.14	6.14				
210	11	01	行政单位医疗	6	6				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
210	15		医疗保障管理事务	119.19	99.32	19.87			
210	15	01	行政运行	119.19	99.32	19.87			
221			住房保障支出	12.22	12.22				
221	02		住房改革支出	12.22	12.22				
221	02	01	住房公积金	12.22	12.22				

单位：万元

[illegible]

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)

单位：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
合计				128.71	128.71	99.32	17.17	12.22				
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.03	11.03		11.03					
210	11	01	行政单位医疗	6	6		6					
210	11	99	其他行政事业单位医 疗支出	0.14	0.14		0.14					
210	15	01	行政运行	99.32	99.32	99.32						
221	02	01	住房公积金	12.22	12.22			12.22				

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位：株洲市荷塘区医疗保障局

单位：万元

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			对事业单位资本性补助		
类	款	项	科目名称		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	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出—
210	15	01	行政运行	19.87	19.87	12.15	0.50	0.90		5.42	0.90																	

此表中数据有用到503，506科目。

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区医疗保障局

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	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码			科目名 称													
类	款	项														

此表无数据

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区医疗保障局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出									
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	合计	商品和服务支出	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	其他支出
类	款	项																

此表无数据

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区医疗保障局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出									
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	合计	商品和服务支出	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	其他支出
类	款	项																

此表无数据

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：株洲市荷塘区医

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	0.90	0.90				

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）。

政府购买服务预算表

单位：株洲市荷塘区医疗保障局

单位：万元

单位代码	单位名称	买服务项目名	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
						本级安排								上级转移支付资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

此表无数据

政府采购预算表

单位：株洲市荷塘区医疗保障局

单位：万元

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								备注
										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	其他资金	
											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					
类	款	项	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计									39.22	39.22								
210	15	99	038001	株洲市荷塘区医疗保障局	医保基金监管、打击欺诈骗保套保贪占挪用医保基金专项整治工作经费	复印纸	5	批	5	5								
210	15	99	038001	株洲市荷塘区医疗保障局	医保基金监管、打击欺诈骗保套保贪占挪用医保基金专项整治工作经费	其他医疗卫生服务	10	批	10	10								
210	15	99	038001	株洲市荷塘区医疗保障局	医保基金监管、打击欺诈骗保套保贪占挪用医保基金专项整治工作经费	文具	5	批	5	5								
210	15	99	038001	株洲市荷塘区医疗保障局	城乡居民（原新农合）筹资工作经费	其他医疗卫生服务	10	批	10	10								
210	15	01	038001	株洲市荷塘区医疗保障局	公用经费	复印纸	1	批	1	1								
210	15	01	038001	株洲市荷塘区医疗保障局	公用经费	文具	0.9	批	0.9	0.9								
210	15	01	038001	株洲市荷塘区医疗保障局	公用经费	其他办公消耗用品及类似用品	0.9	批	0.9	0.9								
210	15	01	038001	株洲市荷塘区医疗保障局	公用经费	其他医疗卫生服务	5.42	批	5.42	5.42								
210	15	01	038001	株洲市荷塘区医疗保障局	公用经费	卫生用纸制品	1	批	1	1								

部门整体支出绩效目标表

单位：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：1980.88万元				
	按收入性质分：			按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	1980.88万元		其中：基本支出	148.58万元
	政府性基金拨款			项目支出	1832.30万元
	其他资金				
部门职责概述					
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	局领导	对全区医疗保障工作进行综合管理。		
	事项2	相关职能科室	贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和方针政策。		
	...	相关职能科室	拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关政策、规划和标准，并组织实施。		
	...	相关职能科室	拟订全区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。		
	...	相关职能科室	拟订全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	预计医保参保人数、医疗救助人数	5.35万人	
		产出质量	保障各类人员正常医疗待遇享受	100%	
		产出时效	年底之前	100%	
		产出成本	预算控制	1832.30万元	
	效益指标	经济效益	专款专用	100%	
		社会效益	医疗保障事业健康发展	100%	
		生态效益	医疗保障事业健康发展	100%	
		可持续影响	做好医保工作，维护社会稳定	100%	
		社会公众及服务对象满意度	服务满意度达到100%	100%	

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：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	离退休干部医疗统筹金	
项目金额	20万元		项目实施期	2022年度	
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
	产出指标	产出数量	本年度预计离休人员10人	100%	
		产出质量	离退休人员全覆盖	100%	
		产出时效	财政足额配套	100%	
		产出成本	按实际发生额拨付	100%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众及服务对象满意度			
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	医疗费补助	20万元	工作开展需要	

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：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	医疗救助	
项目金额	80万元		项目实施期	2022年度	
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
	产出指标	产出数量	资助参保、住院救助	3400	
		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			
	效益指标	经济效益	专款专用	100%	
		社会效益	保障困难群众医保待遇	95%	
		生态效益	减轻特殊人员医疗支出	95%	
		可持续影响	保障重点困难群众的参保	100%	
		社会公众及服务对象满意度	服务对象满意度	100%	
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	医疗费补助	80万元	工作开展需要	

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：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（原新农合）区级配套		所属专项	城乡居民（原新农合）区级配套	
项目金额	457.50万元		项目实施期	2022年度	
实施期绩效目标					
年度绩效目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	预计参保人数5万人	95%	
		产出质量	91.5元/人配套资金	100%	
		产出时效	预计参保率95%以上	95%	
		产出成本	宣传全覆盖	100%	
	效益指标	经济效益	本年度	100%	
		社会效益	及时足额配套到位	100%	
		生态效益	按规定安排91.5元每人的区级配套基金	100%	
		可持续影响	做好医保工作，维护社会稳定	100%	
		社会公众及服务对象满意度	参保人员满意度达到100%	100%	
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	其他对个人和家庭的补助	457.50万元	工作开展需要	

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

支出方向（子项）	医保基金监管、打击欺诈骗保套保贪占挪用医保基金专项整治工作		所属专项	医保基金监管、打击欺诈骗保套保贪占挪用医保基金专项整治工作经费	
项目金额	10万元		项目实施期	2022年度	
实施期绩效目标					
年度绩效目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	宣传图册、海报、飞行检查、集中整治覆盖率	100%	
		产出质量	保障其正常医疗保险待遇享受	100%	
		产出时效	年底之前	100%	
		产出成本	年底之前	100%	
	效益指标	经济效益	宣传、编制、策划、打印	5万	
		社会效益	有效打击欺诈骗取医保基金	95%	
		生态效益	医疗保障事业健康发展	100%	
		可持续影响	医疗保障事业健康发展	100%	
		社会公众及服务对象满意度	服务对象满意度达到100%	100%	
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	办公费	2.50万元	工作开展需要	
	2	印刷费	2.50万元	工作开展需要	
	3	委托业务费	5万元	工作开展需要	

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：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	困难企业退休人员医疗保险	
项目金额	60万元		项目实施期	2022年度	
实施期绩效目标					
年度绩效目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	本年度预计区属困难企业退休人数455人	95%	
		产出质量	困难企业退休人员全覆盖	100%	
		产出时效	保障其正常医疗保险待遇享受	100%	
		产出成本	财政配套足额	100%	
	效益指标	经济效益	足额缴纳	100%	
		社会效益	及时拨付	100%	
		生态效益	医疗保险费按实际发生额缴纳	100%	
		可持续影响	保障困难企业退休人员社会稳定	100%	
		社会公众及服务对象满意度	服务对象满意度达到100%	100%	
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	医疗费补助	60万元	工作开展需要	

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区医疗保障局

金额单位：万元

支出方向（子项）	城镇居民医疗保险区级配套		所属专项	城镇居民医疗保险区级配套	
项目金额	1024.80万元		项目实施期	2022年度	
实施期绩效目标					
年度绩效目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	本年度内预计参保人数11.2万人	95%	
		产出质量	91.5元/人配套资金	100%	
		产出时效	预计参保率95%以上	95%	
		产出成本	宣传全覆盖	100%	
	效益指标	经济效益	本年度	100%	
		社会效益	及时足额配套到位	100%	
		生态效益	按规定安排91.5元每人的区级配套基金	100%	
		可持续影响	做好医保工作，维护社会稳定	100%	
		社会公众及服务对象满意度	参保人员满意度达到100%	100%	
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	其他对个人和家庭的补助	1024.80万元	工作开展需要	