

2025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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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）
13	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）
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

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	521.40	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	196.40	一、机关工资福利支出	173.39
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	173.39	二、机关商品和服务支出	28.01
纳入一般公共预算管理的非税收入		（三）国防支出		商品和服务支出	23.01	三、机关资本性支出	
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	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	325.00	五、对事业单位经常性支出	
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、对事业单位资本性支出	
国有资源（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	5.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	25.31	按项目管理的对个人和家庭的补助	320.00	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	320.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	481.83	资本性支出（基本建设支出）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的收入		（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（基本建设支出）		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收入		（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）自然资源海洋气象支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	14.27				
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					
本年收入合计	521.40	本年支出合计	521.40	本年支出合计	521.40	本年支出合计	521.40
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	521.40	支出总计	521.40	支出总计	521.40	支出总计	521.40

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		521. 40	196. 40	325. 00			
			038	株洲市荷塘区医疗保障局	521. 40	196. 40	325. 00			
			038001	株洲市荷塘区医疗保障局	521. 40	196. 40	325. 00			
208			208	社会保障和就业支出	25. 31	25. 31				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24. 51	24. 51				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 34	16. 34				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 17	8. 17				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0. 80	0. 80				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0. 80	0. 80				
210			210	卫生健康支出	481. 83	156. 83	325. 00			
210	11		21011	行政事业单位医疗	17. 71	17. 71				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1. 44	1. 44				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5. 80	5. 80				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	10. 48	10. 48				
210	13		21013	医疗救助	320. 00		320. 00			
210	13	01	2101301	城乡医疗救助	260. 00		260. 00			
210	13	99	2101399	其他医疗救助支出	60. 00		60. 00			
210	15		21015	医疗保障管理事务	144. 12	139. 12	5. 00			
210	15	01	2101501	行政运行	32. 72	27. 72	5. 00			
210	15	50	2101550	事业运行	111. 40	111. 40				
221			221	住房保障支出	14. 27	14. 27				
221	02		22102	住房改革支出	14. 27	14. 27				
221	02	01	2210201	住房公积金	14. 27	14. 27				

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	521.40	一、本年支出	521.40
（一）一般公共预算拨款	521.40	（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	25.31
（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	481.83
（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	14.27
		（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	521.40	支 出 总 计	521.40

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
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	521.40	196.40	173.39	0.00	23.01	325.00
			038	株洲市荷塘区医疗保障局	521.40	196.40	173.39		23.01	325.00
			038001	株洲市荷塘区医疗保障局	521.40	196.40	173.39		23.01	325.00
208			208	社会保障和就业支出	25.31	25.31	25.31			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.51	24.51	24.51			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	16.34			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	8.17			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80			
210			210	卫生健康支出	481.83	156.83	133.82		23.01	325.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	17.71			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.44	1.44	1.44			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	5.80			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	10.48	10.48	10.48			
210	13		21013	医疗救助	320.00					320.00
210	13	01	2101301	城乡医疗救助	260.00					260.00
210	13	99	2101399	其他医疗救助支出	60.00					60.00
210	15		21015	医疗保障管理事务	144.12	139.12	116.11		23.01	5.00
210	15	01	2101501	行政运行	32.72	27.72	23.14		4.58	5.00
210	15	50	2101550	事业运行	111.40	111.40	92.97		18.43	
221			221	住房保障支出	14.27	14.27	14.27			
221	02		22102	住房改革支出	14.27	14.27	14.27			
221	02	01	2210201	住房公积金	14.27	14.27	14.27			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：038001_株洲市荷塘区医疗保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	173.39	173.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.34	16.34	
30109	职业年金缴费	8.17	8.17	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	7.23	
30111	公务员医疗补助缴费	10.48	10.48	
30102	津贴补贴	6.18	6.18	
30101	基本工资	52.07	52.07	
30103	奖金	34.82	34.82	
30107	绩效工资	23.04	23.04	
30113	住房公积金	14.27	14.27	
302	商品和服务支出	23.01		23.01
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	7.01		7.01
30201	办公费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
30229	福利费	9.55		9.55
30228	工会经费	3.50		3.50
30202	印刷费	1.00		1.00
合计		196.40	173.39	23.01

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	173.39	173.39	116.11	43.02	14.27				
			038	株洲市荷塘区医疗保障局	173.39	173.39	116.11	43.02	14.27				
			038001	株洲市荷塘区医疗保障局	173.39	173.39	116.11	43.02	14.27				
208	05	05	038001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34		16.34					
208	05	06	038001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17		8.17					
208	99	99	038001	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80		0.80					
210	11	01	038001	行政单位医疗	1.44	1.44		1.44					
210	11	02	038001	事业单位医疗	5.80	5.80		5.80					
210	11	03	038001	公务员医疗补助	10.48	10.48		10.48					
210	15	01	038001	行政运行	23.14	23.14	23.14						
210	15	50	038001	事业运行	92.97	92.97	92.97						
221	02	01	038001	住房公积金	14.27	14.27			14.27				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	173.39	116.11	52.07	6.18	34.82	23.04	43.02	16.34	8.17	7.23	10.48	0.80	14.27				
			038	株洲市荷塘区医疗保障局	173.39	116.11	52.07	6.18	34.82	23.04	43.02	16.34	8.17	7.23	10.48	0.80	14.27				
			038001	株洲市荷塘区医疗保障局	173.39	116.11	52.07	6.18	34.82	23.04	43.02	16.34	8.17	7.23	10.48	0.80	14.27				
208	05	05	038001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34						16.34	16.34									
208	05	06	038001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17						8.17		8.17								
208	99	99	038001	其他社会保障和就业支出	0.80						0.80					0.80					
210	11	01	038001	行政单位医疗	1.44						1.44			1.44							
210	11	02	038001	事业单位医疗	5.80						5.80			5.80							
210	11	03	038001	公务员医疗补助	10.48						10.48				10.48						
210	15	01	038001	行政运行	23.14	23.14	10.13	6.00	7.00												
210	15	50	038001	事业运行	92.97	92.97	41.94	0.18	27.81	23.04											
221	02	01	038001	住房公积金	14.27												14.27				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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

功能科目			单位代码	单位名称（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								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	其他对事业单位补助
				合计	23.01	23.01	21.96	0.50	0.50							0.05			
			038	株洲市荷塘区医疗保障局	23.01	23.01	21.96	0.50	0.50							0.05			
			038001	株洲市荷塘区医疗保障局	23.01	23.01	21.96	0.50	0.50							0.05			
210	15	01	038001	行政运行	4.58	4.58	3.54	0.50	0.50							0.05			
210	15	50	038001	事业运行	18.43	18.43	18.43												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：万元

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	23.01	0.90	1.00												0.50	0.50							3.50	9.55		7.01		0.05
			038	株洲市荷 塘区医疗 保障局	23.01	0.90	1.00												0.50	0.50							3.50	9.55		7.01		0.05
			038001	株洲市 荷塘区医 疗保障局	23.01	0.90	1.00												0.50	0.50							3.50	9.55		7.01		0.05
210	15	01	038001	行政运行	4.58	0.90													0.50	0.50							0.70	0.40		1.54		0.05
210	15	50	038001	事业运行	18.43		1.00																				2.80	9.15		5.47		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	0.00					
038	株洲市荷塘区医疗保障局						
038001	株洲市荷塘区医疗保障局						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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

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	机关资本性支出（基本建设）	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	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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

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	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	325.00	325.00									325.00	
038	株洲市荷塘区医疗保障局	325.00	325.00									325.00	
038001	城乡医疗救助	260.00	260.00									260.00	
038001	离休干部医疗统筹金及医药费缺口	60.00	60.00									60.00	
038001	医保基金监管打击欺诈骗保、参保工作经费	5.00	5.00									5.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

2025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						
部门职能职责概述	荷塘区医疗保障局在市医保局和区委、区政府的坚强领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，高标准推进居民医保参保工作、经办服务体系建设、基金监管、医疗救助等工作，不断优化医保为民服务措施，切实帮助群众解决医保难题，各项工作有序推进，努力圆满完成各项目标任务。						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	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			保障离退休干部医疗待遇享受、二是提升经办规范化能力建设水平。			
	有效助力乡村振兴工作			一是确保100%参保。二要实施再救助制度。三要加强风险监测预警。			
年度预算整体情况（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
	521.4					196.4	325
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	=	
		区离休老干数量	7		人	≥	
		住院救助人数	1500		人	≥	
	质量指标	城乡困难群众医保参保率	100		%	≥	
		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		%	≥	
产出指标	时效指标	医保卡个人费用及时支付率	100		%	=	
		医院结算及时率	100		%	=	
		完成时间	2025年12月		无	定量	
	成本指标	经费控制数	521.4		万元	≥	
效益指标	经济效益						
	社会效益	乡村振兴工作	有效助力		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		%	≥	