

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，负责全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的统筹，并组织实施。
2. 负责全区医疗保障基金监督管理并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，改革医疗保障基金支付方式。
3. 负责落实全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区内调剂平衡机制，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。组织拟订全区长期护理保险制度实施方案。
4. 贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
5. 贯彻落实全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立全区医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立全区价格信息监测和信息发布制度。
6. 贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策措施并组织实施。

7. 负责制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系 和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全区医疗保障领域 违法违规行为。

8. 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费 用结算政策。建立健全全区医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交 流。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

10. 职能转变。严格按照中省市区关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务 便民化 的决策部署，完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，在全区建立 健全覆盖全民、 城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高全区医疗保障水平，确保医保资 金合理使用、安全可控， 按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障 全区人民群众就医需求、减轻医药 费用负担。

11. 与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保 、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效 率和医疗保障水平。

(二) 机构设置

1、汉滨区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级，内设机构4个：办公室、稽查股、待遇保障股、基金管理股。局机关行政编制10名，设局长1名，副局长3名。

2、下设正科级财政全额预算事业单位：汉滨区医疗保险经办中心，内设机构9个。事业编制46名，领导职数：主任1名，副主任3名。事业单位未独立核算。

3、截止2022年底，本部门人员编制58人，其中行政编制10人、事业编制48人；实有人员62人，行政14人，其中局长1名，副局长2名；事业44人（其中工勤人员2人）；单位管理的离退休人员4人。

二、年度部门工作任务

（一）继续加大医保政策宣传力度。进一步优化宣传方式和措施，采取发放宣传资料、制作宣传专栏、网络媒体宣传、开展政策宣讲等多种形式加大医保政策宣传力度，扩大宣传覆盖面，提高群众对医保政策的知晓率，积极争取群众的支持和拥护，提高群众的获得感、满意度。

（二）稳步推进医保征缴扩面工作。加强与税务部门协作配合，做好医保征缴政策的宣传工作，引导群众积极踊跃参加基本医疗保险，不断扩大参保覆盖范围，确保2月底前城乡居民医保参保任务完成、脱贫人口等特殊困难群众100%参保，城镇职工医保实现全面参保。

（三）有效巩固提升医保扶贫成果。强化部门信息共享，加大政策落实，加强跟踪管理，确保脱贫人口参保应保尽保、资助参保应资尽资、应享尽享。用好智能防贫监测预警系统，定期跟踪梳理群众自付医疗费用情况，严防因病致贫、因病返贫现象发生。

（四）持续加大基金监管力度。持续管好医保基金，实现对定点医药机构检查、举报线索复查、智能监控核查的三个“全覆盖”。积极推进医保诚信体系建设、医保智能监管、协议管理考核、骗保行为举报奖励、多部门联合执法，标本兼治，打防并举，建设共建共治共享的医保监管长效机制，管好群众看病钱、救命钱。

（五）不断提升医保经办服务水平。通过加强医保政策培训、提升政务服务能力、优化经办人员配置、简化申报资料和程序，切实提高医保服务能力和水平。同时，通过推行政务服务“好差评”、畅通投诉举报渠道、完善首问责任和一次性告知等制度，切实加强医保系统作风建设和作风整顿，树牢干部职工以人民为中心的发展思想，打造干净、担当、作为的医保队伍。

（六）深入推进医疗保障制度改革。深化医保支付方式改革，推进按DRGs付费改革试点，出台实施差异化支付政策，支持医疗、医药体制机制改革，促进分级诊疗体系建设，确保居民医保可持续发展，努力做到群众就医少花钱。持续深化“放管服”改革，全面落实“一次性办结，最多跑一次”工作要求，提高医保经办工作服务效能。

（七）切实加强药品耗材采购管理。督促指导公立医疗机构开展国家集采药品报量、集采采购任务。以及医疗机构开展国家集采冠脉支架、省级集采冠脉球囊等集采耗材的采购和使用工作。组织开展好国家集采药品资金结余留用考核工作，跟进资金考核拨付。

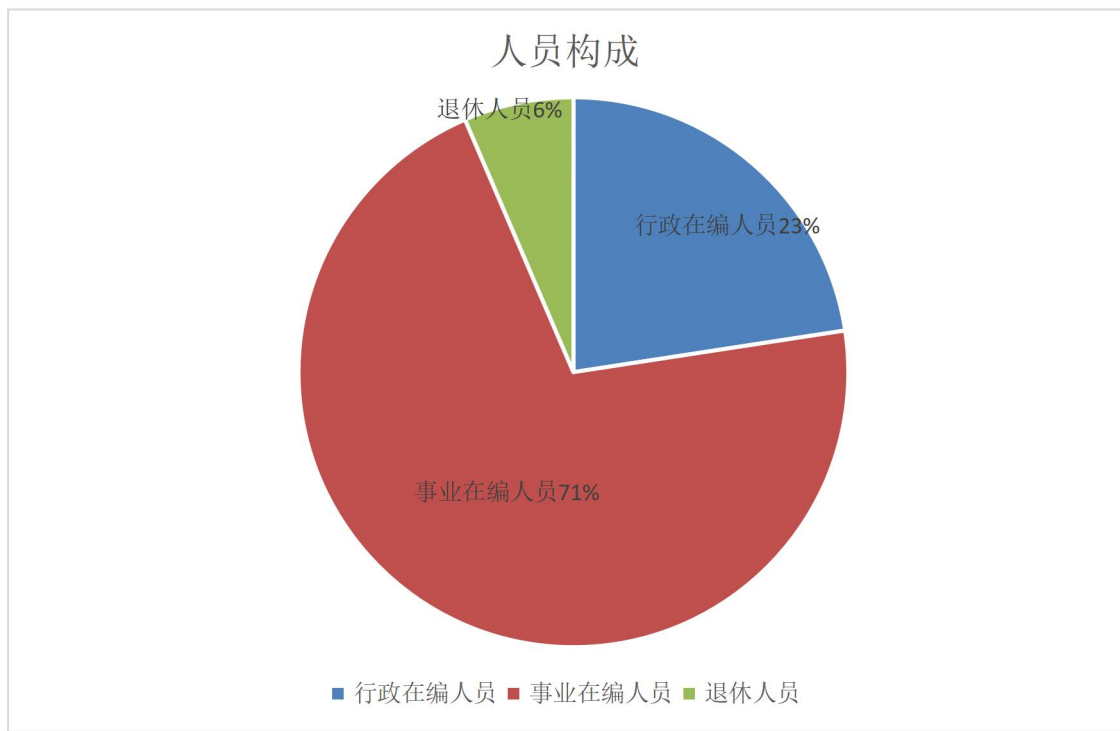
三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	汉滨区医疗保障局本级（机关）	
---	----------------	--

四、部门人员情况说明

截止 2022年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 10 人、事业编制 48人；实有人员 62 人，其中行政 14人，事业 44人（其中工勤人员 2 人），单位管理的退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入 670.6172万元、其中一般公共预算拨款收入670.6172万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入 0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加154.2972万元，主要原因是2022年调入7人，调出2人，人员工资增加，公用经费增加；2023年本部门预算支出670.6172万元，其中一般公共预算拨款支出670.6172万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加(减少)XX万元，主要原因是2022年调入7人，调出2人，人员工资增加，公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入670.6172万元，其中一般公共预算拨款收入670.6172万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政

拨款收入较上年增加154.2972万元，主要原因是2022年调入7人，调出2人，人员工资增加，公用经费增加；2023年本部门财政拨款支出670.6172万元，其中一般公共预算拨款支出670.6172万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加154.2972万元，主要原因是2022年调入7人，调出2人，人员工资增加，公用经费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出670.6172万元，较上年增加(154.2972万元，主要原因是2022年调入7人，调出2人，人员工资增加，公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出670.6172万元，其中：

(1) 行政单位离退休(2080501)0.3720万元，较上年持平，退休人员无变动。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)72.3916万元，较上年增加178.7116元，原因是2022年调入7人，调出2人，缴费基数增加。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)3.7160万元，较上年增加1.376万元，原因是2022年调入7人，调出2人，缴费基数增加。

(8) 行政单位医疗(2101101)26.7899万元，较上年增加6.6099万元，原因是2022年调入7人，调出2人，缴费基数增加。

(9) 公务员医疗补助(2101103)8.6419万元，较上年增加2.1319万元，原因是2022年调入7人，调出2人，缴费基数增加。

(11) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.5942万元，较上年增加0.0142万元，原因是2022年调入7人，调出2人，缴费基数增加。

(13) 行政运行(2101501)506.2602万元，较上年增加113.6602万元，原因是2022年调入7人，调出2人。

(17) 住房公积金(2210201)51.8514万元，较上年增加12.7614万元，原因是2022年调入7人，调出2人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出670.6172万元。

工资福利支出(301)624.308万元，较上年增加158.628万元，原因是2022年调入7人，调出2人相应人员工资增加，社保缴费增加；

商品和服务支出（302）44.5522 万元，较上年减少 4.6678 万元，原因是驻村6人，公用经费调整至镇办，工会经费实际拨付60%；

对个人和家庭的补助支出（303）1.434万元，较上年变化不大，原因是退休人员没有变化，只是工资略有增长。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 670.6172 万元，其中：

机关工资福利支出（501）624.308 万元，较上年增加 158.628 万元，原因是 2022 年调入 7 人，调出 2 人相应人员工资增加，社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）49.22 万元，44.5522 万元，较上年减少 4.6678 万元，原因是驻村 6 人，公用经费调整至镇办，工会经费实际拨付 60%；

对个人和家庭的补助支出（509）1.434万元，较上年变化不大，原因是退休人员没有变化，只是工资略有增长。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

城乡医疗救助（2101301）2573.7966万元；

其他医疗保障管理事务支出（2101599）3.3711万元；

信息化建设（2101504）23.6万元；

用于城乡医疗救助的彩票公益金（2296013）93.52万元；

用于城乡医疗救助的彩票公益金（2296013）385万元；

城乡医疗救助（2101301）2068万元。

(2)按部门预算支出经济分类。

社会福利和救助（50901）5120.3166万元；

其他商品和服务支出（50299）3.3711万元；

设备购置（50306）23.6万元。

(3)按政府预算支出经济分类。

一般公共预算资金4668.7677万元；

政府性基金预算资金478.52万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2022年结转的政府性基金预算拨款支出：2022年中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金478.52万元。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加(减少) 0.00 万元。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元。

2023年当年预算的一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年一致。

2023年当年预算的一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年一致。 本部门无 2022年结转的‘三公’经费支出。

本部门无 2022年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2023年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022年政府采购预算236000元，未支出，并已公开空表。

本部门 2022年结转的政府采购资金支出236000元。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 670.6172万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 41.6 万元，较上年增加 4.0万元，主要原因是 2022年增加调入 7 人，调出2 人，6 人驻村，相应人员经费增加。

本部门无 2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容 等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算 公开报表

部门名称：汉滨区医疗保障局

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门 2023年无政府性基金预算收支， 按要求公开空表
表 10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门 2023年无专项业务预算收支，按 要求公开空表
表 11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门 2023年无上年结转资金预算收 支，按要求公开空表
表 12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门 2023年政府采购预算收支，按要 求公开空表
表 13	2023年部门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	是	本部门综 2023年无“三公”经 费及会议 费、培训费预算收 支，按要求公开空表
表 14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门 2023年无专项业务经费 预算，按 要求公开空表
表 15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	本部门 2023年无专项业务预算 ， 按要求 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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	670.62	一、部门预算	670.62	一、部门预算	670.62	一、部门预算	670.62
2	1、财政拨款	670.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	670.62	1、机关工资福利支出	613.29
3	(1)一般公共预算拨款	670.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	613.29	2、机关商品和服务支出	55.89
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55.89	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.43	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	76.48	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.43
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	542.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	670.62	一、财政拨款	670.62	一、财政拨款	670.62	一、财政拨款	670.62
2	1、一般公共预算拨款	670.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	670.62	1、机关工资福利支出	613.29
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	613.29	2、机关商品和服务支出	55.89
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55.89	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.43	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	76.48	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.43
11			10、卫生健康支出	542.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	51.85				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	670.62	本年支出合计	670.62	本年支出合计	670.62	本年支出合计	670.62
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	670.62	支出总计	670.62	支出总计	670.62	支出总计	670.62

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	670.61	626.06	44.55	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	76.48	76.48	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	72.76	72.76	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.39	72.39	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	542.28	497.73	44.55	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	26.79	26.79	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	
13	21015	医疗保障管理事务	506.26	461.71	44.55	0.00	
14	2101501	行政运行	506.26	461.71	44.55	0.00	
15	221	住房保障支出	51.85	51.85	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	51.85	51.85	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	51.85	51.85	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			670.60	626.05	44.55	0.00	
2	301	工资福利支出			613.28	613.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246.02	246.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.37	54.37	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.18	39.18	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110.10	110.10	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.39	72.39	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.79	26.79	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.64	8.64	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.85	51.85	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			55.89	11.34	44.55	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	41.60	0.00	41.60	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	2.95	0.00	2.95	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.34	11.34	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.43	1.43	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37	0.00	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.59	0.59	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.47	0.47	0.00	0.00	

2023年部门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-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	670.61	626.06	44.55	
2	208	社会保障和就业支出	76.48	76.48	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	72.76	72.76	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.39	72.39	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	
9	210	卫生健康支出	542.28	497.73	44.55	
10	21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	26.79	26.79	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	
14	21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00	
15	2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00	
16	21015	医疗保障管理事务	506.26	461.71	44.55	
17	2101501	行政运行	506.26	461.71	44.55	
18	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	51.85	51.85	0.00	
20	22102	住房改革支出	51.85	51.85	0.00	
21	2210201	住房公积金	51.85	51.85	0.00	

2023年部门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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			670.60	626.05	44.55	
2	301	工资福利支出			613.28	613.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246.02	246.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.37	54.37	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.18	39.18	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110.10	110.10	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.39	72.39	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.79	26.79	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.64	8.64	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.85	51.85	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.00	
13	302	商品和服务支出			55.89	11.34	44.55	
14	30201	办公费	50201	办公经费	41.60	0.00	41.60	
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.95	0.00	2.95	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.34	11.34	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.43	1.43	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.59	0.59	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.47	0.47	0.00	
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	

24	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
----	-------	--------	-------	------	------	------	------

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		汉滨区医疗保障局			
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
	保工资、保运转	保障工资福利发放及单位工作开展	670.62	670.62	
	金额合计		670.62	670.62	
年度总体目标	保障全单位2023年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础				
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	保障人员工资发放及单位工作运转		保障全单位58人
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%完成
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2023年度全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费		670.62万元
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		推动医保事业发展
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展
			全单位工作人员及服务群众工作满意度		≥95%

	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员及群众工作满意度	≥95%
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。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。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。					