公主岭市医疗保障局(汇总) 2023年部门预算

二〇二三年四月二十八日

目 录

第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支总表

三、単位要金收入 六、科学技术支出 事业收入 七、文化旅游体育与传媒支出 月2日 93.11 上級者前收入 九、社会保险基金支出 内属单位上缴收入 十、产、性健康支出 3.912.68 2,712.68 月地收入 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十二、城乡社区支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘报信息等支出 十五、资源勘报信息等支出 十五、金融支出 十二、加州及北地区支出 十九、自然资源海洋气等专出 1年、大、商业服务业等支出 1年、住房保障支出 1年、中、株主市、大田市、大田市、大田市、大田市、大田市、大田市、大田市、大田市、大田市、大田	收	入			支	出		
- 極公非預算被款收入	项目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
三、国防支出 目有资本発育質接款收入 目有资本発育質接款收入 日有资本発育質接款收入 日有资本发生 日本 日本 日本 日本	一、财政拨款收入				一、一般公共服务支出			
四有資本经营預算接款收入	一般公共预算拨款收入	4,058.53	2,858.53	1, 200. 00	二、外交支出			
 一、教育支出 一、教育支出 一、教育支出 力、科学技术支出 本业单位经营收入 力、社会保障和或业支出 力、社会保障和或业支出 力、社会保险基金支出 大工生健康支出 3,912.68 2,712.68 1,200.6 其他收入 共工、城乡社区支出 十二、城乡社区支出 十二、城乡社区支出 十二、东外水支出 十四、交通运输支出 十五、资酬财务信息等支出 十九、商业服务业等支出 十九、援助其他地区支出 十九、援助其他地区支出 十九、提助其他地区支出 十九、提助其他地区支出 十九、提助其他地区支出 十二、企藏支出 十二、企业支出 十二、企业支出 十二、市、保护股支出 二十一、崇祯物资储备支出 二十一、崇祯的资经营营支出 二十二、原务费 二十二、共作支出 二十九、债务还本支出 二十九、债务还本支出 二十九、债务还本支出 二十九、债务还本支出 二十九、债务还本支出 二十九、债务还未支出 二十五、营业会计 4,058.53 1,200.6 本年支出会计 4,058.53 1,200.6 新幹下年支出 	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
三、単位要金收入 六、科学技术支出 事业收入 七、文化旅游体育与传媒支出 月2日 93.11 上級者前收入 九、社会保险基金支出 内属单位上缴收入 十、产、性健康支出 3.912.68 2,712.68 月地收入 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十二、城乡社区支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘报信息等支出 十五、资源勘报信息等支出 十五、金融支出 十二、加州及北地区支出 十九、自然资源海洋气等专出 1年、大、商业服务业等支出 1年、住房保障支出 1年、中、株主市、大田市、大田市、大田市、大田市、大田市、大田市、大田市、大田市、大田市、大田	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
事业收入 七、文化旅游体育与传媒文出 事业单位经营收入 八、社会保障和就业文出 93.11 上级种助收入 九、社会保障基金文出 3,912.68 2,712.68 1,200.0 其他收入 十二、规步社区支出 十二、规步社区支出 十二、规步社区支出 十二、规步社区支出 十二、规划 经区域出 十二、规划 经区域出 十二、发驱助保信息等支出 十五、资驱助保信息等支出 十五、验证助决性息等支出 十二、全融支出 十二、全融支出 十二、全融支出 十二、全融支出 十二、全融支出 十二、全融支出 1年、全融支出 1年、全融支出 1年、生房保障支出 1年、生房、企业部通过股股营销支出 1年、上一、国有资金营预算支出 1年、现面有资金营预算支出 1年、共一、现面费 1年、共一、、工作、技术专业出 1年、共一、、大场移性支出 1年、大小、大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
事业单位经营收入 八、社会保险基金支出 93.11 93.11 上級計助收入 九、社会保险基金支出 3,912.68 2,712.68 1,200.0 其他收入 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十二、城乡社区支出 十二、城乡社区支出 十二、大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
上級科助收入	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
財産単位上銀収入 十、卫生健康文出 3,912.68 2,712.68 1,200.6 其他收入 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十二、城乡社区支出 1 十二、城乡社区支出 十五、贫運駒採信息等支出 1 1 十五、贫運駒採信息等支出 十六、商业服务业等支出 1 1 十八、龙駒其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 2 1 十九、自然资源海洋气象等支出 2 2 2 1 二十、保房保障支出 52.74 52.74 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 7 4 2 1 2 7 4 2 1 2 7 4 2 1 2 7 4 2 7 4 2 7 4 2 7 4 2 7 4 2 7 4 2 7 4 2 7 4 2 7 4 2 2 7 4 2 2 3 2 3	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	93. 11	93. 11	
其他收入	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
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、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十九、投助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 52.74 二十一、粮油物资储备支出 二十二、與有资本经营预算支出 二十二、東省资本经营预算支出 二十三、東部防治及应急管理支出 二十五、其他支出 二十五、转移性支出 二十八、债务还未支出 二十八、债务行费用支出 本年收入合计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 本年支出合计 4,058.53 2,858.53 1,200.10 財政拨款结转 结转下年支出 结转下年支出 4,058.53 2,858.53 1,200.10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	3, 912. 68	2, 712. 68	1, 200. 00
十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 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、保房保障支出 二十、果油物资储备支出 二十二、周有资本经营预算支出 二十二、、现有资本经营预算支出 二十二、次表的治及应急管理支出 二十二、预备费 二十二、预备费 二十二、扩张校生支出 二十二、债务还本支出 二十八、债务分行费用支出 二十八、债务分行费用支出 二十八、债务发行费用支出 二十八、债务发行费用支出 二十九、债务发行费用支出 二十九、债务发行费用支出 二十九、债务发行费用支出	其他收入				十一、节能环保支出			
十四、交通运输支出 十五、资源助探信息等支出 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 52.74 二十一、粮油物资储备支出 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 二十四、预备费 二十二、其他支出 二十六、转移性支出 二十八、债务行息支出 二十八、债务行费用支出 本年收入合计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 本年支出合计 4,058.53 2,858.53 1,200.6 财政拨款结转 结转下年支出 结转下年支出					十二、城乡社区支出			
十五、资源勘探信息等支出					十三、农林水支出			
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 52.74 二十一、粮油物资储备支出 52.74 二十二、国有资本经营预算支出 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 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十十、债务还本支出 二十八、债务行息支出 二十八、债务分行费用支出 本年收入合计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 本年支出合计 4,058.53 2,858.53 1,200.0 財政拨款结转 结转下年支出 结转下年支出					十四、交通运输支出			
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 52.74 二十、程房保障支出 52.74 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十二、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、债务行息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 本年支出合计 4,058.53 2,858.53 1,200.0 財政拨款结转 结转下年支出 结转下年支出					十五、资源勘探信息等支出			
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 52.74 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十二、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 本年收入合计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 本年收入合计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 本年收入合计 4,058.53 2,858.53 1,200.00					十六、商业服务业等支出			
十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 52.74 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 本年收入合计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 本年收入合计 4,058.53 2,858.53 1,200.0 財政拨款结转 结转下年支出 其他收入结转结余					十七、金融支出			
二十、住房保障支出 52.74 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、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十八、债务分行费用支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 本年支出合计 4,058.53 2,858.53 1,200.0 財政拨款结转 结转下年支出 结转下年支出 其他收入结转结余 1,200.00					十八、援助其他地区支出			
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 本 年 收 入 合 计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 本 年 支 出 合 计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 財政拨款结转 结转下年支出 结转下年支出					十九、自然资源海洋气象等支出			
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 本年收入合计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 本年支出合计 4,058.53 2,858.53 1,200.0 财政拨款结转 结转下年支出 结转下年支出 其他收入结转结余 其他收入结转结余 其					二十、住房保障支出	52. 74	52. 74	
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 本年收入合计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 本年支出合计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 本年支出合计 4,058.53 2,858.53 1,200.00					二十一、粮油物资储备支出			
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 本年收入合计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 本年支出合计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 财政拨款结转 结转下年支出 结转下年支出					二十二、国有资本经营预算支出			
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 本年收入合计 4,058.53 1,200.00 本年支出合计 4,058.53 1,200.00 本年支出合计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 本年支出合计 4,058.53 2,858.53 1,200.00					二十三、灾害防治及应急管理支出			
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 本年收入合计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 本年支出合计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 财政拨款结转 结转下年支出 结转下年支出					二十四、预备费			
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 本年收入合计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 本年支出合计 4,058.53 2,858.53 1,200.0 财政拨款结转 结转下年支出					二十五、其他支出			
二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 本年支出合计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 财政拨款结转 结转下年支出 其他收入结转结余					二十六、转移性支出			
二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 本 年 支 出 合 计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 财政拨款结转 结转下年支出 其他收入结转结余					二十七、债务还本支出			
本 年 收 入 合 计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 本 年 支 出 合 计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 财政拨款结转 结转下年支出					二十八、债务付息支出			
本 年 收 入 合 计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 本 年 支 出 合 计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 财政拨款结转 结转下年支出					二十九、债务发行费用支出			
财政拨款结转 结转下年支出 其他收入结转结余								
财政拨款结转 结转下年支出 其他收入结转结余	本年收入合计	4,058.53	2,858.53	1, 200. 00	本年支出合计	4,058.53	2,858.53	1, 200. 00
	财政拨款结转							
收入总计 4,058.53 2,858.53 1,200.00 支 出 总 计 4,058.53 2,858.53 1,200.0	其他收入结转结余							
	收 入 总 计	4,058.53	2,858.53	1, 200. 00	支 出 总 计	4,058.53	2,858.53	1, 200. 00

																	7-12	: /J/L
					当	年预算								上年结转:	结余			
部门(单位)	总计	小计	一般公 共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补收入	附单上收上收入	其他收入	小计	一般公共 预算拨款 结转	政府性基 金预算拨 款结转	国有资 本经营 预算拨 款结转	财政专 户管理 资金结 转结余	单资结结结	用事业 基金弥 补收支 差额
合计	4, 058. 53	2, 858. 53	2, 858. 53									1, 200. 00	1, 200. 00					
408公主岭市医疗保障局	4, 058. 53	2, 858. 53	2, 858. 53									1, 200. 00	1, 200. 00					
408001公主岭市医疗保障局(本级)	149. 08	149. 08	149. 08															
408002公主岭市医疗保险经办中心	3, 909. 45	2, 709. 45	2, 709. 45									1, 200. 00	1, 200. 00					
	-																	
	-																	

支出总表

						単位: 万兀
功能分类科目名称	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
合计	4, 058. 53	703. 53	3, 355. 00	_	_	_
208社会保障和就业支出	93. 11	70. 33	22. 78	-	-	-
20805行政事业单位养老支出	93. 11	70. 33	22. 78	-	-	-
2080505机构行政事业单位基本养老保险缴费支出	93. 11	70. 33	22. 78	-	-	-
210行卫生健康支出	3, 912. 68	580. 45	3, 332. 22	_	_	-
21011行政事业单位医疗	59. 71	48.72	10. 99			
2101101行政单位医疗	6. 45	6. 45		_	_	_
2101102事业单位医疗	37. 07	26.08	10. 99	_	_	_
2101103公务员医疗补助	15. 70	15. 70		_	_	-
2101199其他行政事业单位医疗支出	0.50	0. 50		_	_	-
21012财政对基本医疗保险基金的补助	3, 200. 00		3, 200. 00	-	-	-
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3, 200. 00		3, 200. 00	_	_	_
21015医疗保障事务	652. 96	531. 73	121. 23	-	_	-
2101501行政运行	115. 14	115. 14		-	_	-
2101504信息化建设	20.00		20.00	_	_	-
2101550事业运行	517.83	416.60	101.23	-	_	_
221住房保障支出	52. 74	52.74		_	_	-
22102住房改革支出	52. 74	52.74		_	_	-
2210201住房公积金	52. 74	52. 74				

财政拨款收支预算表

收	Д			支出						
项 目	2023年	当年预算	上年结转	项目	2023年	一般公	共预算	政府性基	基金预算	
	预算数	当 十 坝 异	工十年程	坝 日	预算数	当年预算	上年结转	当年预算	上年结转	
一、本年收入				一、一般公共服务支出						
一般公共预算拨款	4,058.53	2,858.53	1, 200. 00	二、外交支出						
政府性基金预算拨款				三、国防支出						
国有资本经营预算拨款				四、公共安全支出						
				五、教育支出						
				六、科学技术支出						
				七、文化旅游体育与传媒支出						
				八、社会保障和就业支出	93. 11	93. 11				
				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	3, 912. 68	2, 712. 68	1, 200. 00			
				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	52. 74	52.74				
				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						
本年收入合计	4,058.53	2,858.53	1, 200. 00	本年支出合计	4,058.53	2,858.53	1, 200. 00			
财政拨款结转				结转下年						
一般公共预算拨款										
政府性基金预算拨款										
国有资本经营预算拨款										
收 入 总 计	4,058.53	2,858.53	1, 200. 00	支 出 总 计	4,058.53	2,858.53	1, 200. 00		-	

一般公共预算支出表

					平位: 刀儿
			基本支出		
功能分类科目名称	总计	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计	4, 058. 53	703. 53	628. 60	74. 92	3, 355. 00
208社会保障和就业支出	93. 11	70.33	70. 33		22. 78
20805行政事业单位养老支出	93. 11	70.33	70. 33		22. 78
2080505机构行政事业单位基本养老保险缴费支出	93. 11	70.33	70. 33		22. 78
210行卫生健康支出	3, 912. 68	580. 45	505. 53	74. 92	3, 332. 22
21011行政事业单位医疗	59. 71	48.72	48. 72		10. 99
2101101行政单位医疗	6. 45	6. 45	6. 45		
2101102事业单位医疗	37. 07	26.08	26. 08		10. 99
2101103公务员医疗补助	15. 70	15.70	15. 70		
2101199其他行政事业单位医疗支出	0. 50	0.50	0.50		
21012财政对基本医疗保险基金的补助	3, 200. 00				3, 200. 00
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3, 200. 00				3, 200. 00
21015医疗保障事务	652.96	531. 73	456.81	74. 92	121. 23
2101501行政运行	115. 14	115. 14	87. 32	27. 82	
2101504信息化建设	20.00				20.00
2101550事业运行	517.83	416.60	369. 50	47. 10	101. 23
221住房保障支出	52.74	52.74	52. 74		
22102住房改革支出	52.74	52.74	52. 74		
2210201住房公积金	52. 74	52.74	52. 74		

一般公共预算基本支出表

合计 703.53 628.60 74.53 301工资福利支出 628.60 628.60 30101基本工资 257.12 257.12 257.12 30102津贴补贴 40.28 40.28 30103奖金 21.43 21.43 30107绩效工资 120.78 120.78 120.78 30108机关事业单位基本养老保险缴费 70.33 70.33 30110职工基本医疗保障缴费 32.53 32.53 3011公务员医疗补助 15.70 15.70 30112其他社会保障缴费 4.55 4.55 30113住房公积金 52.74 52.74 30199其他工资福利支出 13.15 13.15 302商品服务支出 74.92 74.5 430201办公费 43.52 43.5 30226劳务费 10.00 10.0 30228工会经费 8.45 8.4 303对个人和家庭的补助 8.45 8.4 4.50 4.5				十 1立・ フェフロ
301工資福利支出 628.60 628.60 30101基本工資 257.12 257.12 30102津贴补贴 40.28 40.28 30103奖金 21.43 21.43 30108机关事业单位基本养老保险缴费 70.33 70.33 30110职工基本医疗保障缴费 32.53 32.53 30112其他社会保障缴费 4.55 4.55 30113住房公积金 52.74 52.74 3029其他工资福利支出 13.15 13.15 30201办公费 43.52 43.5 30226劳务费 10.00 10.0 30228工会经费 8.45 8.4 303对个人和家庭的补助 8.45 8.45 303对个人和家庭的补助 8.45 8.45	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
30101基本工资 257.12 257.12 30102津贴补贴 40.28 40.28 30103奖金 21.43 21.43 30107绩效工资 120.78 120.78 30108机关事业单位基本养老保险缴费 70.33 70.33 30110职工基本医疗保障缴费 32.53 32.53 30112其他社会保障缴费 4.55 4.55 30113住房公积金 52.74 52.74 3019身其他工资福利支出 13.15 13.15 302商品服务支出 74.92 74.5 30201办公费 43.52 43.8 30226劳务费 10.00 10.0 30228工会经费 8.45 8.4 303对个人和家庭的补助 8.45 8.4 303对个人和家庭的补助 8.45 8.4	合计	703. 53	628. 60	74. 92
30102津贴补贴 40. 28 40. 28 30103奖金 21. 43 21. 43 30107绩效工资 120. 78 120. 78 30108机关事业单位基本养老保险缴费 70. 33 70. 33 30110职工基本医疗保障缴费 32. 53 32. 53 30111公务员医疗补助 15. 70 15. 70 30112其他社会保障缴费 4. 55 4. 55 30113住房公积金 52. 74 52. 74 3019其他工资福利支出 13. 15 13. 15 302商品服务支出 74. 92 74. 9 30201办公费 43. 52 43. § 30226劳务费 10. 00 10. 0 30228工会经费 8. 45 8. 4 303对个人和家庭的补助 8. 45 8. 4 303对个人和家庭的补助 8. 45 8. 4	301工资福利支出	628. 60	628. 60	
30103奖金 21. 43 21. 43 30107绩效工资 120. 78 120. 78 30108机关事业单位基本养老保险缴费 70. 33 70. 33 30110职工基本医疗保障缴费 32. 53 32. 53 30111公务员医疗补助 15. 70 15. 70 30112其他社会保障缴费 4. 55 4. 55 30113住房公积金 52. 74 52. 74 3019其他工资福利支出 13. 15 13. 15 302商品服务支出 74. 92 74. 9 30201办公费 43. 52 43. 6 30226劳务费 10. 00 10. 0 30228工会经费 8. 45 8. 4 303对个人和家庭的补助 8. 45 8. 4 303对个人和家庭的补助 8. 45 8. 4	30101基本工资	257. 12	257. 12	
30107绩效工资 120. 78 120. 78 30108机关事业单位基本养老保险缴费 70. 33 70. 33 30110职工基本医疗保障缴费 32. 53 32. 53 30111公务员医疗补助 15. 70 15. 70 30112其他社会保障缴费 4. 55 4. 55 30113住房公积金 52. 74 52. 74 30199其他工资福利支出 13. 15 13. 15 302商品服务支出 74. 92 74. 9 30201办公费 43. 52 43. 6 30226劳务费 10. 00 10. 0 30228工会经费 8. 45 8. 4 303对个人和家庭的补助 8. 45 8. 4 303对个人和家庭的补助 8. 45 8. 4	30102津贴补贴	40. 28	40. 28	
30108机关事业单位基本养老保险缴费 70.33 70.33 30110职工基本医疗保障缴费 32.53 32.53 30111公务员医疗补助 15.70 15.70 30112其他社会保障缴费 4.55 4.55 30113住房公积金 52.74 52.74 30199其他工资福利支出 13.15 13.15 302商品服务支出 74.92 74.9 30201办公费 43.52 43.5 30226劳务费 10.00 10.0 30228工会经费 8.45 8.4 303对个人和家庭的补助 8.45 8.4 303对个人和家庭的补助 8.45 8.4	30103奖金	21. 43	21. 43	
30110职工基本医疗保障缴费 32.53 32.53 30111公务员医疗补助 15.70 15.70 30112其他社会保障缴费 4.55 4.55 30113住房公积金 52.74 52.74 30199其他工资福利支出 13.15 13.15 302商品服务支出 74.92 74.9 30201办公费 43.52 43.5 30226劳务费 10.00 10.0 30228工会经费 8.45 8.4 303对个人和家庭的补助 8.45 8.45 8.45 8.45 8.45	30107绩效工资	120. 78	120. 78	
30111公务员医疗补助 15.70 15.70 30112其他社会保障缴费 4.55 4.55 30113住房公积金 52.74 52.74 30199其他工资福利支出 13.15 13.15 302商品服务支出 74.92 74.9 30201办公费 43.52 43.5 30226劳务费 10.00 10.0 30228工会经费 8.45 8.4 303对个人和家庭的补助 8.45 8.45 8.45 8.45 8.4	30108机关事业单位基本养老保险缴费	70. 33	70. 33	
30112其他社会保障缴费 4.55 4.55 30113住房公积金 52.74 52.74 30199其他工资福利支出 13.15 13.15 302商品服务支出 74.92 74.9 30201办公费 43.52 43.5 30226劳务费 10.00 10.0 30228工会经费 8.45 8.45 30239其他交通费用 4.50 4.8 303对个人和家庭的补助 8.45 8.45	30110职工基本医疗保障缴费	32. 53	32. 53	
30113住房公积金 52.74 52.74 30199其他工资福利支出 13.15 13.15 302商品服务支出 74.92 74.9 30201办公费 43.52 43.5 30226劳务费 10.00 10.0 30228工会经费 8.45 8.4 30239其他交通费用 4.50 4.5 303对个人和家庭的补助 8.45 8.45	30111公务员医疗补助	15. 70	15. 70	
30199其他工资福利支出 13. 15 302商品服务支出 74. 92 30201办公费 43. 52 30226劳务费 10. 00 30228工会经费 8. 45 30239其他交通费用 4. 50 303对个人和家庭的补助 8. 45	30112其他社会保障缴费	4. 55	4. 55	
302商品服务支出 74.92 74.92 30201办公费 43.52 43.5 30226劳务费 10.00 10.0 30228工会经费 8.45 8.4 30239其他交通费用 4.50 4.5 303对个人和家庭的补助 8.45 8.45	30113住房公积金	52. 74	52. 74	
30201办公费 43.52 43.5 30226劳务费 10.00 10.0 30228工会经费 8.45 8.4 30239其他交通费用 4.50 4.5 303对个人和家庭的补助 8.45 8.4	30199其他工资福利支出	13. 15	13. 15	
30226劳务费 10.00 10.0 30228工会经费 8.45 8.4 30239其他交通费用 4.50 4.5 303对个人和家庭的补助 8.45 8.4	302商品服务支出	74. 92		74. 92
30228工会经费 8. 45 30239其他交通费用 4. 50 303对个人和家庭的补助 8. 45	30201办公费	43. 52		43. 52
30239其他交通费用 4.50 4.5 303对个人和家庭的补助 8.45 8.4	30226劳务费	10.00		10.00
303对个人和家庭的补助 8. 45 8. 45	30228工会经费	8. 45		8. 45
	30239其他交通费用	4. 50		4. 50
30399其他对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	8. 45		8. 45
00000//1D/4 1 / / 11/24/CH4 11 P/4	30399其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算"三公"经费支出表

单位: 万元

项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
合计			
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费			
3、公务用车购置及运行费			
其中: (1) 公务用车运行维护费	4. 50	4. 50	
(2) 公务用车购置			

说明:

- 1、"预算数"的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。
- 2、本部门(单位)实有人员 53 人,其中:在职人员 53 人,离退休人员 11人。

政府性基金预算支出表

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

项目支出表

	Ţ	页目名称			本年	财政拨款		财	政拨款结车	ŧ	114 TH	
类型	一级项目	二级项目	项目 单位	合计	一般公共预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算	一般 公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理资金	单位资金
合计				3, 355. 00	2, 155. 00			1, 200. 00				
				1, 200. 00				1, 200. 00				
	医疗保障运行管理			1, 200. 00				1, 200. 00				
		城乡居民医疗保险财政补助款	公主岭市医疗保险经办中心	1, 200. 00				1, 200. 00				
311专项业务支出				2, 155. 00	2, 155. 00							
311专项业务支出	医疗保障经办事务			155. 00	155. 00							
		医保经办信息化建设及维护资金(2023年)	公主岭市医疗保险经办中心	20.00	20.00							
		督导检查委托业务经费(2023年)	公主岭市医疗保险经办中心	135. 00	135. 00							
311专项业务支出	城乡居民医疗保险地方财政配套资金			2, 000. 00	2, 000. 00							
		城乡居民医疗保险地方财政配套资金	公主岭市医疗保险经办中心	2, 000. 00	2, 000. 00							

公主岭市医疗保险经办中心2023年项目支出绩效目标表

	项目名	称	督导核	检查委托业务经	费 (2023年)
	项目级	次		二级项目	
	主管部门	及编码	12	主岭市医疗保障	章局-408
	白	F度资金总额		135.00	
□ 项目资金(万 元)	其	中: 财政拨款		135.00	
)L)		其他资金		0.00	
年度绩效 目标	聘用劳务派遣力	人员33人需支付的工资、养	失业保险及工伤	· 「保险缴费。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	<=1350000元	20
		数量指标	聘用人数	=33人	15
	产出指标	质量指标	提升基金监管监督监测 能力	有所提升	15
绩效指标	, шы	时效指标	加强医保监督日常监 管,确保全年定点医疗 机构监管覆盖率	<=100%	10
	效益指标	社会效益指标	通过加强医保基金监管 力度,确保医疗定点机 构没有乱象发生。	>=90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	定点医疗机构和参保人 满意度	基本满意	10

公主岭市医疗保险经办中心2023年项目支出绩效目标表

	项目	各称	医保经办信息化建设及维护	户资金(2023年))				
	项目组	汲次	二级项目						
	主管部门	及编码	公主岭市医疗保障	章局-408					
		年度资金总额	20.00						
项目资金(万 元)	ļ	其中: 财政拨款	20.00						
767		其他资金	0.00						
年度绩效 目标	公主岭市医保持	接入国家医保平台骨干网络专	- 项费用						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重				
	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	<=20万元	20				
		*** == +\<.+=	专线数量	=2条	8				
/キシレナレ ユー	÷11484-	数量指标	保证定点机构监控设备正常运行率	>=95%	7				
绩效指标 	产出指标	质量指标	保证正常业务开展	>=95%	15				
		时效指标	实时运行	<=100%	10				
	效益指标	社会效益指标	保障医疗保险参保人权益	有所保障	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度	基本满意	10				

公主岭市医疗保险经办中心2023年项目支出绩效目标表

项目名称			城乡居民医疗保险地方财政配套资金		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市医疗保障局-408		
项目资金(万 元)	年度资金总额		2000.00		
	其中: 财政拨款		2000.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	城乡居民医疗保险地方财政配套资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	<=2000万元	20
	产出指标	数量指标	参保人数	>=67%	15
		质量指标	参保人政策范围内住院费用 报销比例	>=70%	15
		时效指标	医疗费用即时结算率	>=95%	10
	效益指标	社会效益指标	参保居民医疗费用负担减轻 程度	有效缓解	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	>=85	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗 救助 等医疗保障制度的法律法规和政策规定, 结合公主岭实 际,研究拟 订医疗保障有关政策、规划、标准、办法并组织实 (二)组织制定并实施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。 (三)组织制定医疗保障筹资和待遇政策, 完善动态调 整和区 域调剂平衡机制,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, 落实国家和省长期护理 保险制度改革方 案并组织实施。 (四)组织制定城乡统一的 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,建立动态调整机制。承担医 保目录准入相关工作。 (五)落实国家和省药品、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 立价格信息监测和信息发布制度。 (六)落实国家和 省药品、医用耗材的招标采购政策并组织实 —3— 施. 负责市 药品、医用耗材招标采购平台配套建设有关工作。 (七)制定 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, 监督管理纳入医疗 保障范

围内医疗服务行为和医疗费用. 依法查处医疗保障领域违法 违 规行为。 (八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息 化建设。 组织落实国家和省异地就医管理和费用结算政策。建 立健全医疗保 障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合 作交流。 (九) 拟订并组织实施市直医疗保险、公务员补助、 大额医疗 费用补充保险政策, 指导全市城乡医疗保险、生育保 险、医疗救助 经办机构开展业务工作。 (十) 完成市委、市 政府交办的其他任务。 (十一) 职能转变。市医保局应完善统 一的城乡居民基本医疗 保险制度和大病保险制度,建立健全覆 盖全民、城乡统筹的多层次 医疗保障体系,不断提高医疗保障 水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、 医药"三医联动"改革, 更好保障人 民群众就医需求, 减轻医 药费用负担。 (十二) 与市卫生健康局的职责分工。市卫生健 康局、市医保 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,协同推进工作,提高医疗资源 使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

公主岭市医疗保障局共有两家单位:公主岭市医疗保障局(本级)和公主岭市医疗保险经办中心

第三部分 情况说明

一、2023年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转结余;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算4058.53万元,其中:当年预算2858.53万元;上年结转1200万元。2023年当年预算比2022年预算增加2170.29万元,主要原因是增加项目支出。

二、2023年收入预算情况

2023 年收入预算 4058.53 万元, 其中: 本年收入 2858.53 万元, 占 70.43%; 上年结转 1200.00 万元, 占 29.57%。本年收入中, 一般公共预算拨款收入 4058.53 万元, 占 70.43%; 上年结转中, 一般公共预算拨款结转 1200 万元, 占 29.57%。

三、2023年支出预算情况

2023 年支出预算 4058.53 万元, 其中: 基本支出 703.53 万元, 占 17.33%; 项目支出 3355.00 万元, 占 82.67%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算4058.53万元,其中:本年收入2858.53万元,上年结转1200.00万元。支出包括:社会保障

和就业支出93.11万元,卫生健康支出3912.68万元,住房保障支出52.74万元。

五、2023年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 4058.53 万元, 其中: 基本支出 703.53 万元, 占 17.33%; 项目支出 3355.00 万元, 占 82.67%。 基本支出中,人员经费 628.60 万元,占 89.35%;公用经费 74.92 万元,占 10.65%。

社会保障和就业(类)支出93.11万元,占2.29%,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康(类)支出3912.68万元,占96.41%,主要用于行政事业单位医疗、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、医疗保障管理事务支出。

住房保障(类)支出52.74万元,占1.30%,主要用于住房公积金。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出 703.53 万元,其中:人员经费 628.61万元,主要包括:基本工资 257.13万元、津贴补贴 40.28万元、奖金 21.43万元、绩效工资 120.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.33万元、职工基本医疗保险缴费 32.53万元、公务员医疗补助 15.70万元、其他社会保障缴费 4.55万元、住房公积金 52.74万元、其他工资福利支出 13.15万元。

公用经费 74.92 万元,主要包括:办公费 43.52 万元、劳务 费 10 万元、工会经费 8.45 万元、公务用车运行维护费 4.50 万

元、其他交通费用 8.45 万元。

七、2023年一般公共预算财政拨款"三公"经费情况

2023年"三公"经费预算数为 4.50 万元, 其中: 当年预算 4.50 万元; 上年结转 0 万元。2023年当年预算数比 2022年预算数减少 4.50 万元。其中:

- 1. 因公出国(境)费0万元,其中:当年预算0万元; 上年结转0万元。
- 2. 2.公务接待费 0 万元, 其中: 当年预算 0 万元; 上年结转 0 万元。
- 3.公务用车购置及运行费 4.50 万元, 其中: 当年预算 4.50 万元; 上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减 4.50 万元。公务用车运行维护费 4.50 万元,其中: 当年预算 4.50 万元; 上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 4.50 万元,主要原因是,压减支出; 公务用车购置费 0 万元,其中: 当年预算 0 万元;上年结转 0 万元。

八、2023年政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,占 0%;项目支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 0 万元,占 0%;公用经费 0 万元,占 0%。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,占 0%;项目支出 0 万元,占 0%。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2023年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 27.82 万元,比 2022年预算增加 4.50 万元,增长 19.30%,主要原因是人员增加,机关运行经费由增加。

(二) 政府采购情况

2023年政府采购预算总额 0 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年8月底,部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆,土地0平方米,房屋0平方米,单价50万元及以上的通用设备0台/套,单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置土地 0 平方米,安排购置房屋 0 平方米,计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套,计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

(四)项目支出情况说明

2023年部门项目支出 3355.00 万元, 其中: 一级项目 3 个, 二级项目 4 个; 使用本年拨款 2155.00 万元, 财政拨款结转 1200.00 万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工作,2023年确定2个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额2155.00万元。

第四部分 名词解释

- (一)一般公共预算拨款收入:指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
- (二)政府性基金预算拨款收入:指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。
- (三) 国有资本经营预算拨款收入: 指市级财政通过当年 国有资本经营预算拨付的资金。
- (四)财政专户管理资金收入:指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。
- (五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- (六)上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。
- (七) 附属单位上缴收入: 指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴

的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

- (八)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (九) 其他收入:指除上述"一般公共预算拨款收入"、"政府性基金预算拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入" 等以外的收入。
- (十) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的"一般公共预算拨款收入"、"政府性基金预算拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
- (十一)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- (十二) 结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
- (十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- (十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
 - (十五)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十六)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十八)"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十九) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

(二十)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门 预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

