

部门支出总表

填报单位[308017]赣州市医疗保障局于都分局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,089.36 | 560.91 | 528.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.64 | 49.64 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 49.64 | 49.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.64 | 49.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,001.76 | 473.31 | 528.45 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 42.74 | 42.74 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.35 | 3.35 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.87 | 32.87 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.51 | 6.51 | |
| 15 | 医疗保障管理事务 | 959.02 | 430.57 | 528.45 |
| 2101501 | 行政运行 | 96.55 | 96.55 | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 24.60 | 4.99 | 19.61 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 108.84 | | 108.84 |
| 2101550 | 事业运行 | 329.03 | 329.03 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 400.00 | | 400.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.95 | 37.95 | |
| 02 | 住房改革支出 | 37.95 | 37.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.95 | 37.95 | |
| | | | | |

财政拨款收支总表

[308017] 赣州市医疗保障局于都分局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 679.16 | 一、本年支出 | 679.16 | 679.16 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 679.16 | 社会保障和就业支出 | 49.64 | 49.64 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 591.56 | 591.56 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 37.95 | 37.95 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 679.16 | 支出总计 | 679.16 | 679.16 | | |

一般公共预算支出表

[308017] 赣州市医疗保障局于都分局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 679.16 | 555.92 | 123.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.64 | 49.64 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 49.64 | 49.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.64 | 49.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 591.56 | 468.32 | 123.24 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 42.74 | 42.74 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.35 | 3.35 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.87 | 32.87 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.51 | 6.51 | |
| 15 | 医疗保障管理事务 | 548.82 | 425.58 | 123.24 |
| 2101501 | 行政运行 | 96.55 | 96.55 | |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 14.40 | | 14.40 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 108.84 | | 108.84 |
| 2101550 | 事业运行 | 329.03 | 329.03 | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.95 | 37.95 | |
| 02 | 住房改革支出 | 37.95 | 37.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.95 | 37.95 | |

一般公共预算基本支出表

[308017] 赣州市医疗保障局于都分局

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 555.92 | 483.39 | 72.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 483.03 | 483.03 | |
| 30101 | 基本工资 | 193.51 | 193.51 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.23 | 6.23 | |
| 30103 | 奖金 | 19.29 | 19.29 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 32.26 | 32.26 | |
| 30107 | 绩效工资 | 97.24 | 97.24 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.64 | 49.64 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.23 | 36.23 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.51 | 6.51 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.95 | 37.95 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.76 | 3.76 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 72.53 | | 72.53 |
| 30201 | 办公费 | 13.10 | | 13.10 |
| 30205 | 水费 | 0.18 | | 0.18 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30208 | 取暖费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.27 | | 0.27 |
| 30217 | 公务接待费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30228 | 工会经费 | 15.56 | | 15.56 |
| 30229 | 福利费 | 7.40 | | 7.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.10 | | 2.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.72 | | 4.72 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.36 | 0.36 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.36 | 0.36 | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[308017] 赣州市医疗保障局于都分局

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|----------|-------|----------|-------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 308 | 赣州市医疗保障局 | 18.00 | | 18.00 | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[308017] 赣州市医疗保障局于都分局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | 各分局医疗保障专项经费 | | |
|-----------------|--------------|----------------|--------------|
| 主管部门及代码 | 308-赣州市医疗保障局 | 实施单位 | 赣州市医疗保障局于都分局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 108.84 | |
| | 其中：财政拨款 | 108.84 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障各分局各项业务工作正常运转 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 减少违规使用医保基金行为情况 | 达成 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年开展医保政策宣传活动次数 | ≥2次 |
| | | 全年开展监督检查次数 | ≥2次 |
| | 质量指标 | 监督检查覆盖率 | =100% |
| | 时效指标 | 案件办理及时率 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升参保群众业务办理便捷度 | 达成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保人员满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | 2023年医保执收工作经费 | | |
|---|---------------|----------------|--------------|
| 主管部门及代码 | 308-赣州市医疗保障局 | 实施单位 | 赣州市医疗保障局于都分局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 14.4 | |
| | 其中：财政拨款 | 14.4 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| <p>目标1：保障机关业务工作正常运转。 目标2：开展欺诈骗取医保基金行为检查工作</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 违规资金追回 | 违规资金全部追回 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展监督检查次数 | ≥2次 |
| | 质量指标 | 对违法违规行为处置率 | =100% |
| | 时效指标 | 年度检查开展及时 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少违规使用医保基金行为情况 | 逐渐减少 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 相关工作满意度 | ≥80% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|--------------|--------|--------------|----------------------|
| 项目名称 | | 其他收入资金 | |
| 主管部门及代码 | | 308-赣州市医疗保障局 | 实施单位 赣州市医疗保障局于都分局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 400 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 |
| | | 其他资金 | 400 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | |
| | 质量指标 | | |
| | 时效指标 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | |