

收支预算总表

填报单位: [308020] 赣州市医疗保障局会昌分局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	453.33	社会保障和就业支出	35.82
(一) 一般公共预算收入	453.33	卫生健康支出	637.18
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	27.82
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	181.30		
本年收入合计	634.63	本年支出合计	700.82
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	66.19		
收入总计	700.82	支出总计	700.82

部门支出总表

填报单位[308020]赣州市医疗保障局会昌分局

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	700.82	477.86	222.96
208	社会保障和就业支出	35.82	35.82	
05	行政事业单位养老支出	35.82	35.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82	
210	卫生健康支出	637.18	414.22	222.96
11	行政事业单位医疗	34.35	34.35	
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	
2101102	事业单位医疗	24.01	24.01	
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	
15	医疗保障管理事务	602.83	379.87	222.96
2101501	行政运行	75.59	75.59	
2101502	一般行政管理事务	58.60	52.60	6.00
2101506	医疗保障经办事务	35.66		35.66
2101550	事业运行	238.09	238.09	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	194.89	13.59	181.30
221	住房保障支出	27.82	27.82	
02	住房改革支出	27.82	27.82	
2210201	住房公积金	27.82	27.82	

财政拨款收支总表

[308020] 赣州市医疗保障局会昌分局

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	453.33	一、本年支出	453.33	453.33		
一般公共预算拨款收入	453.33	社会保障和就业支出	35.82	35.82		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	389.69	389.69		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	27.82	27.82		
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	453.33	支出总计	453.33	453.33		

一般公共预算支出表

[308020]赣州市医疗保障局会昌分局

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	453.33	411.67	41.66
208	社会保障和就业支出	35.82	35.82	
05	行政事业单位养老支出	35.82	35.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82	
210	卫生健康支出	389.69	348.03	41.66
11	行政事业单位医疗	34.35	34.35	
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	
2101102	事业单位医疗	24.01	24.01	
2101103	公务员医疗补助	5.23	5.23	
15	医疗保障管理事务	355.34	313.68	41.66
2101501	行政运行	75.59	75.59	
2101502	一般行政管理事务	6.00		6.00
2101506	医疗保障经办事务	35.66		35.66
2101550	事业运行	238.09	238.09	
221	住房保障支出	27.82	27.82	
02	住房改革支出	27.82	27.82	
2210201	住房公积金	27.82	27.82	

一般公共预算基本支出表

[308020]赣州市医疗保障局会昌分局

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	411.67	356.01	55.66
301	工资福利支出	355.41	355.41	
30101	基本工资	130.60	130.60	
30102	津贴补贴	8.53	8.53	
30103	奖金	28.63	28.63	
30106	伙食补助费	22.65	22.65	
30107	绩效工资	64.09	64.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.82	35.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.12	29.12	
30111	公务员医疗补助缴费	5.23	5.23	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	27.82	27.82	
30199	其他工资福利支出	2.64	2.64	
302	商品和服务支出	55.66		55.66
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	0.66		0.66
30208	取暖费	0.98		0.98
30209	物业管理费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	0.41		0.41
30217	公务接待费	7.30		7.30
30228	工会经费	9.24		9.24
30229	福利费	10.29		10.29
30239	其他交通费用	3.41		3.41
30299	其他商品和服务支出	3.36		3.36
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.60	0.60	

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[308020]赣州市医疗保障局会昌分局

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	7.69		7.69		

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：[308020]赣州市医疗保障局会昌分局

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 赣州市医疗保障局会昌分局
项目资金 (万元)	年度资金总额		35.66
	其中：财政拨款		35.66
	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	赣州市医疗保障局会昌分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	6	
	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	社会成本指标	控制罚没征收成本	≤20万元
产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥2次
		开展监督检查次数	≥2次
	质量指标	监督检查覆盖率	=100%
		对违法违规行为处置率	=100%
	时效指标	年度检查任务按时完成	=100%
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

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 赣州市医疗保障局会昌分局
项目资金 (万元)		年度资金总额	181.3
		其中：财政拨款	0
		其他资金	181.3
		上年结转	0
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		