

# 2023年鞍山市铁西区医疗保障局本级单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市铁西区医疗保障局本级

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出         |        |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目         | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 124.61 | 一、社会保障和就业支出 | 7.57   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、卫生健康支出    | 111.36 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、住房保障支出    | 5.68   |
| 四、财政专户管理资金收入   |        |             |        |
| 五、单位资金收入       |        |             |        |
| （一）事业收入        |        |             |        |
| （二）事业单位经营收入    |        |             |        |
| （三）上级补助收入      |        |             |        |
| （四）附属单位上缴收入    |        |             |        |
| （五）其他收入        |        |             |        |
|                |        |             |        |
| 本年收入合计         | 124.61 | 本年支出合计      | 124.61 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余      |        |
|                |        |             |        |
| 收 入 总 计        | 124.61 | 支 出 总 计     | 124.61 |



# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区医疗保障局本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出  |       |      | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|-------|-------|------|-------|
|         |                  |        | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |       |
|         | 合计               | 124.61 | 84.61 | 82.51 | 2.10 | 40.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.57   | 7.57  | 7.57  |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.57   | 7.57  | 7.57  |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.57   | 7.57  | 7.57  |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 111.36 | 71.36 | 69.26 | 2.10 | 40.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.14   | 3.14  | 3.14  |      |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.14   | 2.14  | 2.14  |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.00   | 1.00  | 1.00  |      |       |
| 21013   | 医疗救助             | 40.00  |       |       |      | 40.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 40.00  |       |       |      | 40.00 |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 68.22  | 68.22 | 66.12 | 2.10 |       |
| 2101501 | 行政运行             | 48.01  | 48.01 | 46.36 | 1.65 |       |
| 2101550 | 事业运行             | 20.21  | 20.21 | 19.76 | 0.45 |       |
| 221     | 住房保障支出           | 5.68   | 5.68  | 5.68  |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.68   | 5.68  | 5.68  |      |       |

# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区医疗保障局本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称  | 合计   | 基本支出 |      |      | 项目支出 |
|---------|-------|------|------|------|------|------|
|         |       |      | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |      |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.68 | 5.68 | 5.68 |      |      |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市铁西区医疗保障局本级

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出          |        |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项 目             | 预算数    | 项 目          | 预算数    |
| 一、本年收入          | 124.61 | 一、本年支出       | 124.61 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 124.61 | （一）社会保障和就业支出 | 7.57   |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        | （二）卫生健康支出    | 111.36 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）住房保障支出    | 5.68   |
| 二、上年结转          |        |              |        |
| （一）一般公共预算拨款收入   |        |              |        |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        |              |        |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        |              |        |
|                 |        |              |        |
|                 |        |              |        |
|                 |        | 二、年终结转结余     |        |
|                 |        |              |        |
| 收 入 总 计         | 124.61 | 支 出 总 计      | 124.61 |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区医疗保障局本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出 |       |       |      | 项目支出  |
|---------|------------------|------------|-------|-------|------|-------|
|         |                  | 合计         | 基本支出  |       |      |       |
|         |                  |            | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |       |
|         | 合计               | 124.61     | 84.61 | 82.51 | 2.10 | 40.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.57       | 7.57  | 7.57  |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.57       | 7.57  | 7.57  |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.57       | 7.57  | 7.57  |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 111.36     | 71.36 | 69.26 | 2.10 | 40.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.14       | 3.14  | 3.14  |      |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.14       | 2.14  | 2.14  |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.00       | 1.00  | 1.00  |      |       |
| 21013   | 医疗救助             | 40.00      |       |       |      | 40.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 40.00      |       |       |      | 40.00 |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 68.22      | 68.22 | 66.12 | 2.10 |       |
| 2101501 | 行政运行             | 48.01      | 48.01 | 46.36 | 1.65 |       |
| 2101550 | 事业运行             | 20.21      | 20.21 | 19.76 | 0.45 |       |
| 221     | 住房保障支出           | 5.68       | 5.68  | 5.68  |      |       |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区医疗保障局本级

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称   | 本年一般公共预算支出 |      |      |      |      |
|---------|--------|------------|------|------|------|------|
|         |        | 合计         | 基本支出 |      |      | 项目支出 |
|         |        |            | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 5.68       | 5.68 | 5.68 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 5.68       | 5.68 | 5.68 |      |      |



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区医疗保障局本级

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 |       |      |
|--------------|----------------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
|              | 合计             | 84.61        | 82.51 | 2.10 |
| 301          | 工资福利支出         | 79.39        | 79.39 |      |
| 30101        | 基本工资           | 37.50        | 37.50 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 14.90        | 14.90 |      |
| 30103        | 奖金             | 6.63         | 6.63  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 3.00         | 3.00  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.57         | 7.57  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.11         | 3.11  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.16         | 0.16  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 5.68         | 5.68  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.84         | 0.84  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 5.20         | 3.10  | 2.10 |
| 30201        | 办公费            | 1.01         |       | 1.01 |
| 30207        | 邮电费            | 0.38         |       | 0.38 |
| 30216        | 培训费            | 0.05         |       | 0.05 |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区医疗保障局本级

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 |      |      |
|--------------|-----------|--------------|------|------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计           | 人员经费 | 公用经费 |
| 30228        | 工会经费      | 0.66         |      | 0.66 |
| 30239        | 其他交通费用    | 3.10         | 3.10 |      |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 0.02         | 0.02 |      |
| 30309        | 奖励金       | 0.02         | 0.02 |      |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市铁西区医疗保障局本级

单位：万元

| “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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市铁西区医疗保障局本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|                 |                               |                  |                     |               |            |             |             |         |
|-----------------|-------------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------|
| <b>部门（单位）名称</b> | 025001鞍山市铁西区医疗保障局本级-210303000 |                  |                     |               |            |             |             |         |
| <b>年度主要任务</b>   | <b>对应项目</b>                   |                  |                     | <b>预算资金情况</b> |            |             |             |         |
|                 | 基本支出人员经费(保工资)                 |                  |                     | 73.33         |            |             |             |         |
|                 | 基本支出人员经费(刚性)                  |                  |                     | 9.18          |            |             |             |         |
|                 | 基本支出公用经费（保运转）                 |                  |                     | 2.10          |            |             |             |         |
| <b>年度绩效目标</b>   | 铁西区医疗保障局 贯彻执行国家医保政策           |                  |                     |               |            |             |             |         |
| <b>年度绩效指标</b>   | <b>一级指标</b>                   | <b>二级指标</b>      | <b>三级指标</b>         | <b>运算符号</b>   | <b>指标值</b> | <b>度量单位</b> | <b>完成时限</b> |         |
|                 | 履职效能                          | 重点工作履行情况         | 重点工作办结率             | =             | 100        | %           | 2023-12     |         |
|                 |                               |                  | 整体工作完成情况            | 工作完成及时率       | =          | 100         | %           | 2023-12 |
|                 |                               | 工作质量达标率          |                     | =             | 100        | %           | 2023-12     |         |
|                 |                               | 总体工作完成率          |                     | =             | 100        | %           | 2023-12     |         |
|                 |                               | 基础管理             | 依法行政能力              |               |            | 管理规范        |             | 2023-12 |
|                 |                               |                  | 综合管理水平              |               |            | 管理规范        |             | 2023-12 |
|                 | 预算执行                          | 预算执行效率           | 结转结余变动率             | <=            | 0          | %           | 2023-12     |         |
|                 |                               |                  | 预算调整率               | <=            | 5          | %           | 2023-12     |         |
|                 |                               |                  | 预算执行率               | =             | 100        | %           | 2023-12     |         |
|                 | 管理效率                          | 预算编制管理           | 预算绩效目标覆盖率           | =             | 100        | %           | 2023-12     |         |
|                 |                               | 预算监督管理           | 预决算公开情况             |               | 全部公开       |             | 2023-12     |         |
|                 |                               | 预算收支管理           | 预算收入管理规范性           |               |            | 管理规范        |             | 2023-12 |
|                 |                               |                  | 预算支出管理规范性           |               |            | 管理规范        |             | 2023-12 |
|                 |                               | 财务管理             | 内控制度有效性             |               |            | 制度有效        |             | 2023-12 |
|                 |                               | 资产管理             | 固定资产利用率             | =             | 100        | %           | 2023-12     |         |
|                 | 业务管理                          | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =                   | 0             | 次          |             | 2023-12     |         |
|                 | 运行成本                          | 成本控制成效           | “三公”经费变动率           | <=            | 0          | %           | 2023-12     |         |
|                 |                               |                  | 在职人员控制率             | <=            | 100        | %           | 2023-12     |         |
|                 | 社会效应                          | 社会效益             | 城乡居民基本医保参保率         | >=            | 95         | %           | 2023-12     |         |
|                 |                               |                  | 城乡居民医保门诊报销比率        | >=            | 80         | %           | 2023-12     |         |
|                 |                               |                  | 统筹基金结存可支付月数         | >=            | 12         | %           | 2023-12     |         |
|                 |                               | 服务对象满意度          | 参保人员满意度             | >=            | 100        | %           | 2023-12     |         |
|                 |                               |                  | 参加全省医疗保障系统业务培训人员满意度 | >=            | 100        | %           | 2023-12     |         |
|                 | 可持续性                          | 体制机制改革           | 保障医保基金平稳运行          |               |            | 平稳运行        |             | 2023-12 |

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                        |          |                   |      |               |      |         |         |
|----------|------------------------|----------|-------------------|------|---------------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 城乡居民医疗救助补助             |          |                   |      |               |      |         |         |
| 主管部门     | 鞍山市铁西区医疗保障局            |          |                   | 实施单位 | 鞍山市铁西区医疗保障局本级 |      |         |         |
| 预算资金情况   | 40.00                  |          |                   |      |               |      |         |         |
| 总体目标     | 减轻低保困难群体的就医负担更好的提供医保服务 |          |                   |      |               |      |         |         |
| 绩效指标     | 一级指标                   | 二级指标     | 三级指标              | 运算符号 | 指标值           | 度量单位 | 完成时限    |         |
|          | 产出指标                   | 数量指标     | 救助人数              | =    | 14531         | 人    | 2023-12 |         |
|          |                        |          | 建档立卡贫困人口医疗救助人次    | >=   | 808           | 人次   | 2023-12 |         |
|          |                        | 质量指标     | 市县级配套资金到位率        | =    | 100           | %    | 2023-12 |         |
|          |                        | 时效指标     | 省级财政补助资金拨付及时率     | =    | 100           | %    | 2023-12 |         |
|          |                        | 成本指标     | 救助对象覆盖范围          | >=   | 90            | 年    | 2023-12 |         |
|          |                        |          | 按照规定发放补助          | =    | 40            | 万元   | 2023-12 |         |
|          | 效益指标                   | 社会效益指标   | 减轻困难群众医疗费用负担      |      |               | 减轻困难 |         | 2023-12 |
|          |                        | 可持续影响指标  | 对健全医疗保障制度体系的作用    |      |               | 持续发展 |         | 2023-12 |
|          | 满意度指标                  | 服务对象满意度指 | 医疗救助对象对经办结算便捷满意程度 | >=   | 90            | %    | 2023-12 |         |