

**2023 年衡南县医疗保障局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

衡南县医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助（以下统称医疗保障）的法律法规和政策规定，拟定全县医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

（二）组织拟定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金。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）组织拟定全县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。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）执行上级医疗保障部门拟定的城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施医保目录和支付标准，做好目录准入和支付标准，配合上级医疗保障部门建立动态调整机制。

（五）组织拟定由县级管理的药品、医用耗材价格和医疗

服务项目、医疗服务设施收费政策；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，承担政府定价药品、医用耗材和医疗机构医疗服务、医疗服务设施的价格谈判、确定及管理工作，并参与药品和医用耗材的集中采购和医疗机构价格类别等级评定工作；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）拟定全县药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施，指导药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施招标采购平台建设。

（七）拟定全县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，建立健全定点医药服务考核评价机制和动态的准入退出机制，监督、管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责县本级医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督经办机构开展医疗保险、生育保险、医疗救助等业务工作；组织拟定和完善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，参与和开展医疗保障领域国内外合作交流。

（九）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）加强与县卫健委等部门在医疗、医保、医药等方面的制度政策衔接，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。

（十一）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十二）负责本行业安全生产工作。

（二）机构设置

我局内设办公室、规划财务和法规股、待遇保障局、组织人事股、基金监管股、行政审批服务股等6个股室。下设一个中心。

二、部门预算单位构成

衡南县医疗保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有衡南县医疗保障局本级。

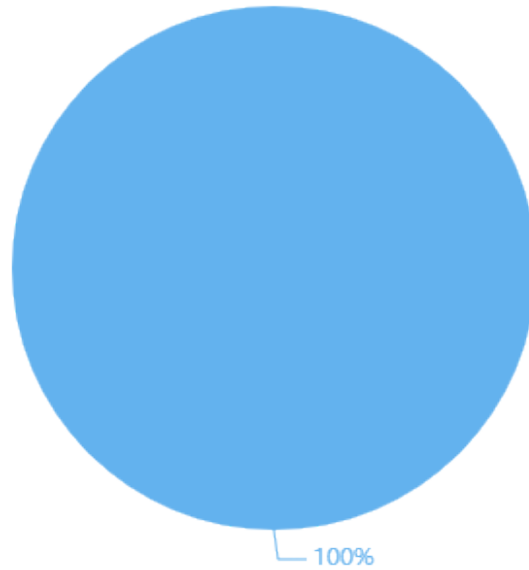
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

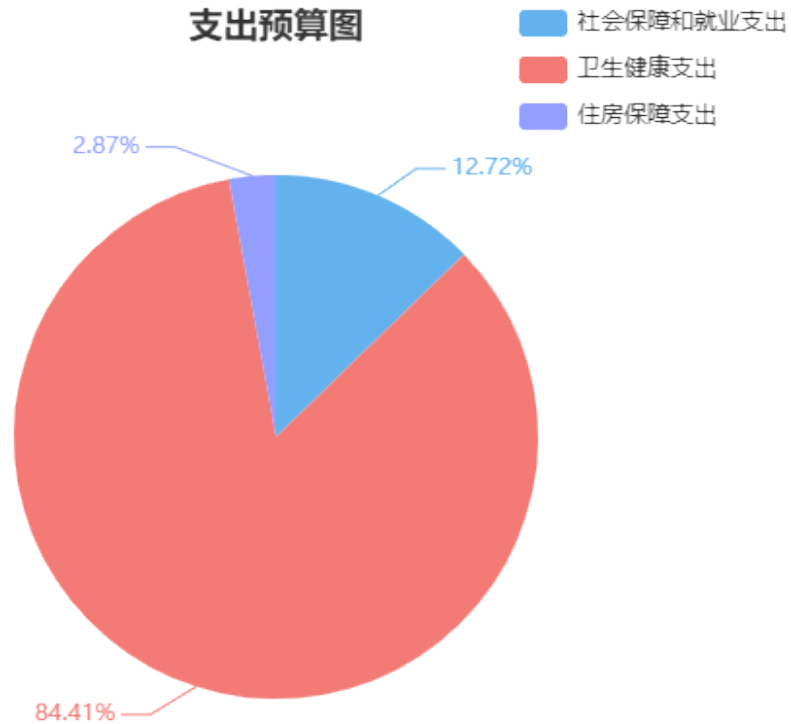
资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1064.83万元，其中：一般公共预算拨款1064.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加64.89万元，上升6.49%，主要是政策性人员经费基本支出的增加（其中：行政事业单位基本工资提标、目标管理考核奖）。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算1064.83万元, 其中: 社会保障和就业支出135.50万元, 卫生健康支出898.78万元, 住房保障支出30.55万元。支出较去年增加64.89万元, 上升6.49%, 主要是政策性人员经费基本支出的增加(其中: 行政事业单位基本工资提标、目标管理考核奖)。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出1064.83万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出135.50万元，占12.73%；卫生健康支出898.78万元，占84.41%；住房保障支出30.55万元，占2.87%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数854.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算210.00万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡居民医保征缴、职工医保稽核工作经费 60.00 万元，主要用于医保征缴、稽核工作而发生的差旅费、资料费、会议费、宣传发动费等；城乡居民医疗保险管理信息系统维护 30.00 万元，主要用于建立健全医疗卫生行业综合监管信息系统，提升信息化水平和网络安全保障能力而发生的信息系统维护费等；城乡医疗救助 60.00 万元，主要用于为特困供养人员、低保对象、社会救助兜底保障对象、贫困人员等重点救助对象提供医疗救助而发生的工作经费；打击医疗欺诈骗保 20.00 万元，主要用于为保证医疗保障基金安全而发生的差旅费资料费和会议费等；健康扶贫经费 10.00 万元，主要用于为方便群众一站式结算，为贫困人员提供医疗保障而发生的各项费用；举报奖励 10.00 万元，主要用于为鼓励举报、严厉打击欺诈骗取医疗保障基金行为，切实保证医疗保障基金安全而设立的举报奖励资金等；特药、特门工作经费 10.00 万元，主要用于职工和城乡居民医保患者用药保障，减轻患者用药负担而发生的资料费、评审费、宣传费、差旅费等；药品、医用耗材、医疗设备价格信息监测 10.00 万元，主要用于为加强对医疗机构采购和使用药品耗材医疗器械等医疗相关产品的监管而发生的各项费用。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费54.60万元，与上年预算持平，主要是运行经费与上年度相比没有数据变化。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为10.00万元，其中，公务接待费10.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少11.00万元，主要是重点加强招待费和办公经费的管理，严格控制支出，降低行政运行成本。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额50万元，其中，货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1064.83 万元，其中，基本支出 854.83 万元，项目支出 210.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 206001

部门名称： 衡南县医疗保障局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：衡南县医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,064.83	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	854.83	一、机关工资福利支出	796.39
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	796.39	二、机关商品和服务支出	264.60
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	54.60	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	3.84	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	210.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	210.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	135.50	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	3.84
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	898.78	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

部门：衡南县医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	30.55				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					

收支总表

部门：衡南县医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	1,064.83	本年支出合计	1,064.83	本年支出合计	1,064.83	本年支出合计	1,064.83
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,064.83	支出总计	1,064.83	支出总计	1,064.83	支出总计	1,064.83

财政拨款收支总表

部门：衡南县医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,064.83	一、本年支出	1,064.83
（一）一般公共预算拨款	1,064.83	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	135.50
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	898.78
（四）社会保险基金预算资金		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

财政拨款收支总表

部门：衡南县医疗保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	30.55
		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,064.83	支 出 总 计	1,064.83

一般公共预算支出表

部门：衡南县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	1,064.83	854.83	796.39	3.84	54.60	210.00
			206	衡南县医疗保障局	1,064.83	854.83	796.39	3.84	54.60	210.00
			206001	衡南县医疗保障局	1,064.83	854.83	796.39	3.84	54.60	210.00
208			208	社会保障和就业支出	135.50	135.50	131.66	3.84		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	132.12	132.12	128.28	3.84		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.52	85.52	85.52			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.76	42.76	42.76			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.84	3.84		3.84		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.38	3.38	3.38			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.38	3.38	3.38			
210			210	卫生健康支出	898.78	688.78	634.18		54.60	210.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	39.90	39.90	39.90			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	39.90	39.90	39.90			
210	15		21015	医疗保障管理事务	858.88	648.88	594.28		54.60	210.00
210	15	01	2101501	行政运行	648.88	648.88	594.28		54.60	
210	15	99	2101599	其他医疗保障管理事务支出	210.00					210.00
221			221	住房保障支出	30.55	30.55	30.55			

一般公共预算支出表

部门：衡南县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02		22102	住房改革支出	30.55	30.55	30.55		
221	02	01	2210201	住房公积金	30.55	30.55	30.55		

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县医疗保障局

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
301	工资福利支出	796.39	796.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.52	85.52	
30109	职业年金缴费	42.76	42.76	
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.90	39.90	
30101	基本工资	377.66	377.66	
30102	津贴补贴	191.27	191.27	
30103	奖金	25.35	25.35	
30113	住房公积金	30.55	30.55	
303	对个人和家庭的补助	3.84	3.84	
30302	退休费	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	54.60		54.60
30228	工会经费	20.00		20.00
30201	办公费	34.60		34.60
合计		854.83	800.23	54.60

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	796.39	796.39	594.28	171.56	30.55				
			206	衡南县医疗保障局	796.39	796.39	594.28	171.56	30.55				
			206001	衡南县医疗保障局	796.39	796.39	594.28	171.56	30.55				
208	05	05	206001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.52	85.52		85.52					
208	05	06	206001	机关事业单位职业年金缴费支出	42.76	42.76		42.76					
208	27	02	206001	财政对工伤保险基金的补助	3.38	3.38		3.38					
210	11	01	206001	行政单位医疗	39.90	39.90		39.90					
210	15	01	206001	行政运行	594.28	594.28	594.28						
221	02	01	206001	住房公积金	30.55	30.55			30.55				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡南县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	796.39	594.28	377.66	191.27	25.35		171.56	85.52	42.76	39.90		3.38	30.55				
			206	衡南县医疗保障局	796.39	594.28	377.66	191.27	25.35		171.56	85.52	42.76	39.90		3.38	30.55				
			206001	衡南县医疗保障局	796.39	594.28	377.66	191.27	25.35		171.56	85.52	42.76	39.90		3.38	30.55				
208	05	05	206001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.52						85.52	85.52									
208	05	06	206001	机关事业单位职业年金缴费支出	42.76						42.76		42.76								
208	27	02	206001	财政对工伤保险基金的补助	3.38						3.38					3.38					
210	11	01	206001	行政单位医疗	39.90						39.90			39.90							
210	15	01	206001	行政运行	594.28	594.28	377.66	191.27	25.35												
221	02	01	206001	住房公积金	30.55												30.55				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	3.84				3.84	
			206	衡南县医疗保障局	3.84				3.84	
			206001	衡南县医疗保障局	3.84				3.84	
208	05	99	206001	其他行政事业单位养老支出	3.84				3.84	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：衡南县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	3.84		3.84										
			206	衡南县医疗保障局	3.84		3.84										
			206001	衡南县医疗保障局	3.84		3.84										
208	05	99	206001	其他行政事业单位养老支出	3.84		3.84										

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	54.60	54.60	54.60											
			206	衡南县医疗保障局	54.60	54.60	54.60											
			206001	衡南县医疗保障局	54.60	54.60	54.60											
210	15	01	206001	行政运行	54.60	54.60	54.60											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡南县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	54.60	34.60																					20.00					
			206	衡南县医疗保障局	54.60	34.60																					20.00					
			206001	衡南县医疗保障局	54.60	34.60																					20.00					
210	15	01	206001	行政运行	54.60	34.60																					20.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡南县医疗保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	10.00					10.00
206	衡南县医疗保障局						
206001	衡南县医疗保障局	10.00					10.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：衡南县医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡南县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡南县医疗保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：衡南县医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡南县医疗保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：衡南县医疗保障局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	210.00	210.00									210.00	
206	衡南县医疗保障局	210.00	210.00									210.00	
206001	城乡居民医保征缴、职工医保稽核工作经费	60.00	60.00									60.00	
206001	城乡居民医疗保险管理信息系统维护	30.00	30.00									30.00	
206001	城乡医疗救助	60.00	60.00									60.00	
206001	打击医疗欺诈骗保	20.00	20.00									20.00	
206001	健康扶贫经费	10.00	10.00									10.00	
206001	举报奖励	10.00	10.00									10.00	
206001	特药、特门工作经费	10.00	10.00									10.00	
206001	药品、医用耗材、医疗设备价格信息监测	10.00	10.00									10.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县医疗保障局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
206001	衡南县医疗保障局	210.00											
206001	城乡居民医保征缴、职工医保稽核工作经费	60.00	城乡居民医保征缴、职工医保稽核工作经费	成本指标	经济成本指标	1	1	1	1	定性			
					社会成本指标	1	1	1	1	定性			
					生态环境成本指标	1	1	1	1	定性			
				产出指标	数量指标	1	1	1	1	定性			
					质量指标	1	1	1	1	定性			
					时效指标	1	1	1	1	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1	1	1	定性			
				效益指标	经济效益指标	1	1	1	1	定性			
					社会效益指标	1	1	1	1	定性			
					生态效益指标	1	1	1	1	定性			
可持续影响指标	1	1	1		1	定性							
206001	城乡居民医疗保险管理信息系统维护	30.00	城乡居民医疗保险管理信息系统维护	满意度指标	服务对象满意度指标	1	1	1	1	定性			
				效益指标	可持续影响指标	1	1	1	1	定性			
					生态效益指标	1	1	1	1	定性			

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县医疗保障局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
206001	城乡居民医疗保险管理信息系统维护	30.00	城乡居民医疗保险管理信息系统维护	效益指标	社会效益指标	1	1	1		1	定性	
					经济效益指标	1	1	1		1	定性	
				产出指标	时效指标	1	1	1		1	定性	
					质量指标	1	1	1		1	定性	
					数量指标	1	1	1		1	定性	
				成本指标	生态环境成本指标	1	1	1		1	定性	
					经济成本指标	1	1	1		1	定性	
					社会成本指标	1	1	1		1	定性	
				206001	城乡医疗救助	60.00	城乡医疗救助	效益指标	可持续影响指标	1	1	1
生态效益指标	1	1	1							1	定性	
社会效益指标	1	1	1							1	定性	
经济效益指标	1	1	1							1	定性	
产出指标	时效指标	1	1					1		1	定性	
	数量指标	1	1					1		1	定性	
	质量指标	1	1					1		1	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县医疗保障局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
206001	城乡医疗救助	60.00	城乡医疗救助	满意度指标	服务对象满意度指标	1	1	1		1	定性	
				成本指标	生态环境成本指标	1	1	1		1	定性	
					社会成本指标	1	1	1		1	定性	
					经济成本指标	1	1	1		1	定性	
206001	打击医疗欺诈骗保	20.00	打击医疗欺诈骗保	成本指标	经济成本指标	1	1	1		1	定性	
					社会成本指标	1	1	1		1	定性	
					生态环境成本指标	1	1	1		1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1	1		1	定性	
					质量指标	1	1	1		1	定性	
					时效指标	1	1	1		1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1	1		1	定性	
					社会效益指标	1	1	1		1	定性	
					可持续影响指标	1	1	1		1	定性	
					生态效益指标	1	1	1		1	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	1	1	1		1	定性					

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县医疗保障局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
206001	健康扶贫经费	10.00	健康扶贫经费	成本指标	经济成本指标	1	1	1		1	定性	
					社会成本指标	1	1	1		1	定性	
					生态环境成本指标	1	1	1		1	定性	
				产出指标	数量指标	1	1	1		1	定性	
					质量指标	1	1	1		1	定性	
					时效指标	1	1	1		1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1	1		1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1	1		1	定性	
					社会效益指标	1	1	1		1	定性	
					生态效益指标	1	1	1		1	定性	
					可持续影响指标	1	1	1		1	定性	
				206001	举报奖励	10.00	举报奖励	成本指标	经济成本指标	1	1	1
社会成本指标	1	1	1							1	定性	
生态环境成本指标	1	1	1							1	定性	
产出指标	数量指标	1	1					1		1	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县医疗保障局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
206001	举报奖励	10.00	举报奖励	产出指标	质量指标	1	1	1		1	定性	
					时效指标	1	1	1		1	定性	
				效益指标	经济效益指标	1	1	1		1	定性	
					社会效益指标	1	1	1		1	定性	
					生态效益指标	1	1	1		1	定性	
					可持续影响指标	1	1	1		1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1	1		1	定性	
206001	特药、特门工作经费	10.00	打击医疗欺诈骗保	效益指标	可持续影响指标	1	1	1		1	定性	
					生态效益指标	1	1	1		1	定性	
					社会效益指标	1	1	1		1	定性	
					经济效益指标	1	1	1		1	定性	
				产出指标	时效指标	1	1	1		1	定性	
					数量指标	1	1	1		1	定性	
					质量指标	1	1	1		1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	1	1	1		1	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县医疗保障局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
206001	特药、特门工作经费	10.00	打击医疗欺诈骗保	成本指标	生态环境成本指标	1	1	1		1	定性	
					社会成本指标	1	1	1		1	定性	
					经济成本指标	1	1	1		1	定性	
206001	药品、医用耗材、医疗设备价格信息监测	10.00	药品、医用耗材、医疗设备价格信息监测	满意度指标	服务对象满意度指标	1	1	1		1	定性	
				效益指标	可持续影响指标	1	1	1		1	定性	
					生态效益指标	1	1	1		1	定性	
					社会效益指标	1	1	1		1	定性	
					经济效益指标	1	1	1		1	定性	
				产出指标	时效指标	1	1	1		1	定性	
					质量指标	1	1	1		1	定性	
					数量指标	1	1	1		1	定性	
				成本指标	生态环境成本指标	1	1	1		1	定性	
					经济成本指标	1	1	1		1	定性	
社会成本指标	1	1	1			1	定性					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

