

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：077-合肥市瑶海区医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	846.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	5.86
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	835.26
		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	
		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	5.69
		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	
本年收入小计	846.81	本年支出小计	846.81
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	846.81	支出总计	846.81

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：077-合肥市瑶海区医疗保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入						
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	
	合计	846.81		846.81										
208	社会保障和就业支出	5.86		5.86										
20805	行政事业单位养老支出	5.86		5.86										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98		3.98										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88		1.88										
210	卫生健康支出	835.26		835.26										
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.00		11.00										
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	11.00		11.00										
21013	医疗救助	100.00		100.00										
2101301	城乡医疗救助	100.00		100.00										
21015	医疗保障管理事务	724.26		724.26										
2101501	行政运行	49.56		49.56										
2101502	一般行政管理事务	4.70		4.70										
2101506	医疗保障经办事务	670.00		670.00										
221	住房保障支出	5.69		5.69										
22102	住房改革支出	5.69		5.69										
2210201	住房公积金	5.69		5.69										

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：077-合肥市瑶海区医疗保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	846.81	61.11	785.70
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86	
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98	3.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	835.26	49.56	785.70
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.00		11.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11.00		11.00
21013	医疗救助	100.00		100.00
2101301	城乡医疗救助	100.00		100.00
21015	医疗保障管理事务	724.26	49.56	674.70
2101501	行政运行	49.56	49.56	
2101502	一般行政管理事务	4.70		4.70
2101506	医疗保障经办事务	670.00		670.00
221	住房保障支出	5.69	5.69	
22102	住房改革支出	5.69	5.69	
2210201	住房公积金	5.69	5.69	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：077-合肥市瑶海区医疗保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	846.81	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	5.86	5.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	835.26	835.26		
		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				
		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	5.69	5.69		
		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				
本年收入小计	846.81	本年支出小计	846.81	846.81		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	846.81	支出总计	846.81	846.81		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：077-合肥市瑶海区医疗保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	846.81	61.11	785.70
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86	
20805	行政事业单位养老支出	5.86	5.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.98	3.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	835.26	49.56	785.70
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.00		11.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11.00		11.00
21013	医疗救助	100.00		100.00
2101301	城乡医疗救助	100.00		100.00
21015	医疗保障管理事务	724.26	49.56	674.70
2101501	行政运行	49.56	49.56	
2101502	一般行政管理事务	4.70		4.70
2101506	医疗保障经办事务	670.00		670.00
221	住房保障支出	5.69	5.69	
22102	住房改革支出	5.69	5.69	
2210201	住房公积金	5.69	5.69	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：077-合肥市瑶海区医疗保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	61.11
301	工资福利支出	54.38
30101	基本工资	12.62
30102	津贴补贴	11.20
30106	伙食补助费	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.98
30109	职业年金缴费	1.88
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48
30112	其他社会保障缴费	0.05
30113	住房公积金	5.69
30199	其他工资福利支出	15.00
302	商品和服务支出	6.73
30201	办公费	0.75
30207	邮电费	0.15
30216	培训费	0.10
30228	工会经费	0.45
30239	其他交通费用	2.22
30299	其他商品和服务支出	3.06

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：077-合肥市瑶海区医疗保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表无发生数

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：077-合肥市瑶海区医疗保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表无发生数

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：077-合肥市瑶海区医疗保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	61.11	61.11
301	工资福利支出	54.38	54.38
30101	基本工资	12.62	12.62
30102	津贴补贴	11.20	11.20
30106	伙食补助费	2.48	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.98	3.98
30109	职业年金缴费	1.88	1.88
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	1.48
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05
30113	住房公积金	5.69	5.69
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00
302	商品和服务支出	6.73	6.73
30201	办公费	0.75	0.75
30207	邮电费	0.15	0.15
30216	培训费	0.10	0.10
30228	工会经费	0.45	0.45
30239	其他交通费用	2.22	2.22
30299	其他商品和服务支出	3.06	3.06

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：077-合肥市瑶海区医疗保障局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	785.70	785.70							
	合肥市瑶海区医疗保障局	785.70	785.70							
城乡居民基本医疗保险	合肥市瑶海区医疗保障局	681.00	681.00							
医疗保障工作经费	合肥市瑶海区医疗保障局	4.70	4.70							
城乡医疗救助	合肥市瑶海区医疗保障局	100.00	100.00							

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：077-合肥市瑶海区医疗保障局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	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	其他收入
	合计	0.25	0.25				
合肥市瑶海区医疗保障局		0.25	0.25				
合肥市瑶海区医疗保障局	合肥市瑶海区医疗保障局_办公经费	0.25	0.25				

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：077-合肥市瑶海区医疗保障局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

注：本表无发生数

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：077-合肥市瑶海区医疗保障局

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	785.70		
合肥市瑶海区医疗保障局	城乡居民基本医疗保险	681.00	<p>【项目概述及项目内容】：城乡居民基本医疗保险作为省、民生工程重要组成部分，2022年度分解到瑶海区的目标任务数为214000人，参保对象包括本市户籍城乡居民、非本市户籍，持有本市居住证且在原籍未参加基本医疗保险的人员及其未成年子女、在肥各类学校学生、随在本市工作的外籍专家共同生活的未成年子女。</p> <p>【项目立项依据】：《合肥市人民政府关于印发〈合肥市城乡居民基本医疗保险和大病保险实施办法〉〈合肥市城乡医疗救助实施办法〉的通知》（合政〔2021〕2号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区医疗保障局</p>	<p>【总体目标】 申请682万，城乡居民基本医疗保险补助资金到位及时，确保城乡居民医保工作顺利开展，进一步扩大参保面，提升居民健康水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:城乡居民医疗保险参保人数(≥220000人) 指标2:城乡居民医疗保险参保人数(≥220000人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:城乡居民医疗保险参保率(100%) 指标2:城乡居民医疗保险参保率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:当年各级财政补助资金到位率(及时) 指标2:当年各级财政补助资金到位率(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:补助总成本(≤6820000元) 指标2:补助总成本(≤6820000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适合此项目(无) 指标2:本指标不适合此项目(无)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:减轻参保人员就医经济负担(显著) 指标2:减轻参保人员就医经济负担(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适合此项目(无) 指标2:本指标不适合此项目(无)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:减轻城乡居民就医负担，促进社会和谐稳定(显著) 指标2:减轻城乡居民就医负担，促进社会和谐稳定(显著)</p>
合肥市瑶海区医疗保障局	医疗保障工作经费	4.70	<p>【项目概述及项目内容】：区医保局主要承担以下工作：1、城乡居民基本医疗保险参保，2、城乡医疗救助，3、全区基本医疗保险监督稽查、受理投诉举报。</p> <p>【项目立项依据】：1.《合肥市人民政府关于印发〈合肥市城乡居民基本医疗保险和大病保险实施办法〉〈合肥市城乡医疗救助实施办法〉的通知》（合政〔2021〕2号）2.区医保局三定方案</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区医疗保障局</p>	<p>【总体目标】 申请4.7万元财政资金，用于医疗保障专项工作经费，全面推进我区医疗保障工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:开展培训和宣传次数(≥4次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:提升医疗保障服务水平(显著)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:培训和宣传期间(2023年12前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:培训和宣传所需费用(≤60000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(无)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高各街镇开发区工作人员服务水平，宣传医保政策，打击欺诈骗保(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(无)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提高各街镇开发区工作人员服务水平和服务对象满意度(显著)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：077-合肥市瑶海区医疗保障局

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市瑶海区医疗保障局	城乡医疗救助	100.00	<p>【项目概述及项目内容】：为保障困难群众基本医疗需求，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，维护社会和谐稳定，对特困供养人员、社会散居孤儿、最低生活保障对象（以下简称低保对象）、建档立卡贫困人口（以下简称贫困人口）和计划生育特殊家庭（指未列入低保和贫困人口独生子女三级以上残疾或死亡，且未再生育或收养子女的家庭）父母、低收入家庭（家庭人均收入是低保标准的2倍及以下）重病患者、因病致困家庭（全年家庭总收入减去个人自付的医疗总费用小于低收入家庭标准的家庭）重病患者加大救助力度。</p> <p>【项目立项依据】：《合肥市人民政府关于印发〈合肥市城乡居民基本医疗保险和大病保险实施办法〉〈合肥市城乡医疗救助实施办法〉的通知》（合政〔2021〕2号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥市瑶海区医疗保障局</p>	<p>【总体目标】 申请100万元财政资金，用于城乡医疗救助，为保障困难群众基本医疗需求，最大限度减轻困难群众医疗支出负担，维护社会和谐稳定。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:城乡医疗救助代参保人数(≥214000人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:重点救助对象的合规性(合规) 指标2:重点救助对象在年度救助限额内的合规医疗费用救助比例(≥70%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:城乡医疗救助审核、审批、资金发放及时率(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:城乡医疗救助总成本(≤1000000.00元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(无)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:通过医疗救助资金拨付，确保城乡医疗救助政策有效落实，进一步保障困难群众基本医疗需求，减轻困难群众医疗支出负担。(显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(无)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:保障城乡医疗救助各项政策规定有效落实，推动城乡医疗救助工作顺利开展，促进社会保障事业可持续发展(显著)</p>

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：077-合肥市瑶海区医疗保障局

单位：万元

项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总计			

注：本表无发生数

表十五、2023年区本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：077-合肥市瑶海区医疗保障局

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

注：本表无发生数

表十六、2023年区本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：077-合肥市瑶海区医疗保障局

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

注：本表无发生数