

表1 部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,393.26	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	38.32
		九、卫生健康支出	1,354.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	1,393.26	支出总计	1,393.26

表2 部门收入总体情况表

单位名称：洱源县医疗保障局

单位：万元

项 目	预算数
一.一般公共预算财政拨款	1,393.26
二.政府性基金预算财政拨款	
三.国有资本经营预算财政拨款	
四.事业收入	
五.事业单位经营收入	
六.其他收入	
七.上年结转	
收入总计	1,393.26

表3 部门支出总体情况表

单位名称：洱源县医疗保障局

单位：万元

项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
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	38.32
九、卫生健康支出	1,354.94
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	

表4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：洱源县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入		一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款		二、外交支出	
1. 本级财力	1,393.26	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	38.32
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	1,354.94
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二、上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	1,393.26	支出总计	1,393.26

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																			项目支出				
				全年数											本次下达												
				类	款	项	合计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计
小计	人员支出		合计					其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴	小计	人员支出		小计					其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴						
行政人员支出工资	事业人员支出工资	人员支出其他		行政人员支出工资	事业人员支出工资	人员支出其他																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	05		行政事业单位养老支出	30.95	30.95	30.95										30.95	30.95	30.95									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95	30.95										30.95	30.95	30.95									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																								
210			卫生健康支出	1,270.44	264.81	239.85					1.33	21.60	961.08			1,270.44	264.81	239.85					1.33	21.60	961.08	13.00	13.00
	11		行政事业单位医疗	26.14	26.14	26.14										26.14	26.14	26.14									
		01	行政单位医疗	17.76	17.76	17.76										17.76	17.76	17.76									
		03	公务员医疗补助	7.98	7.98	7.98										7.98	7.98	7.98									
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40										0.40	0.40	0.40									
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	961.07									961.07			961.07									961.07		
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	961.07									961.07			961.07									961.07		
	15		医疗保障管理事务	283.23	238.67	213.71					1.33	21.60	0.01			283.23	238.67	213.71					1.33	21.60	0.01	13.00	13.00
		06	医疗保障经办事务	283.23	238.67	213.71					1.33	21.60	0.01			283.23	238.67	213.71					1.33	21.60	0.01	13.00	13.00

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县医疗保障

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	365.84	365.84					301		工资福利支出	365.84	365.84				
	01	工资奖金津补贴	259.03	259.03					01		基本工资	96.32	96.32				
	02	社会保障缴费	72.27	72.27					02		津贴补贴	154.69	154.69				
	03	住房公积金	28.74	28.74					03		奖金	8.02	8.02				
	99	其他工资福利支出	5.80	5.80					06		伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	50.94	37.94	13.00				07		绩效工资	5.80	5.80				
	01	办公经费	47.59	36.47	11.12				08		机关事业单位基本养老保险缴费	38.32	38.32				
	02	会议费	0.50		0.50				09		职业年金缴费						
	03	培训费	0.15	0.15					10		职工基本医疗保险缴费	21.55	21.55				
	04	专用材料购置费							11		公务员医疗补助缴费	9.82	9.82				
	05	委托业务费	1.38		1.38				12		其他社会保障缴费	2.58	2.58				
	06	公务接待费							13		住房公积金	28.74	28.74				
	07	因公出国（境）费用							14		医疗费						
	08	公务用车运行维护费	1.33	1.33					99		其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	50.94	37.94	13.00			
	99	其他商品和服务支出							01		办公费	9.72	6.61	3.11			
503		机关资本性支出（一）							02		印刷费	0.40		0.40			
	01	房屋建筑物构建							03		咨询费						
	02	基础设施建设							04		手续费						
	03	公务用车购置							05		水费	0.30		0.30			
	05	土地征迁补偿和安置支出							06		电费	0.40		0.40			
	06	设备购置							07		邮电费	0.36		0.36			
	07	大型修缮							08		取暖费						
	99	其他资本性支出							09		物业管理费						
504		机关资本性支出（二）							11		差旅费	6.54		6.54			
	01	房屋建筑物构建							12		因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设							13		维修（护）费						
	03	公务用车购置							14		租赁费						
	04	设备购置							15		会议费	0.50		0.50			
	05	大型修缮							16		培训费	0.15	0.15				
	99	其他资本性支出							17		公务接待费						
505		对事业单位经常性补助							18		专用材料费						
	01	工资福利支出							24		被装购置费						
	02	商品和服务支出							25		专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助							26		劳务费	1.38		1.38			
506		对事业单位资本性补助							27		委托业务费						
	01	资本性支出（一）							28		工会经费	3.76	3.76				
	02	资本性支出（二）							29		福利费						
507		对企业补助							31		公务用车运行维护费	1.33	1.33				

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县医疗保险

单位：万元

政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	01	费用补贴							39		其他交通费用	26.10	26.10				
	02	利息补贴							40		税金及附加费用						
	99	其他对企业补助							99		其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	976.48	976.48				
	01	对企业资本性支出（一）							01		离休费						
	02	对企业资本性支出（二）							02		退休费						
509		对个人和家庭的补助	976.48	976.48					03		退职（役）费						
	01	社会福利和救助	15.41	15.41					04		抚恤金						
	02	助学金							05		生活补助	0.40	0.40				
	03	个人农业生产补贴							06		救济费						
	05	离退休费							07		医疗费补助	15.00	15.00				
	99	其他对个人和家庭补助	961.07	961.07					08		助学金						
510		对社会保障基金补助							09		奖励金	0.01	0.01				
	02	对社会保险基金补助							10		个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金							99		其他对个人和家庭的补助	961.07	961.07				
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息							01		国内债务付息						
	02	国外债务付息							02		国外债务付息						
	03	国内债务发行费用							03		国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用							04		国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本							01		房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本							02		办公设备购置						
513		转移性支出							03		专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出							05		基础设施建设						
	02	援助其他地区支出							06		大型修缮						
	03	债务转贷							07		信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金							08		物资储备						
514		预备费及预留							13		公务用车购置						
	01	预备费							19		其他交通工具购置						
	02	预留							21		文物和陈列品购置						
599		其他支出							22		无形资产购置						
	06	赠与							99		其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							01		房屋建筑物购建						
	99	其他支出							02		办公设备购置						
									03		专用设备购置						
									05		基础设施建设						
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县医疗保险

单位：万元

政府预算支出经济分类科目			支出			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			支出			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
											08	物资储备					
											09	土地补偿					
											10	安置补助					
											11	地上附着物和青苗补偿					
											12	拆迁补偿					
											13	公务用车购置					
											19	其他交通工具购置					
											21	文物和陈列品购置					
											22	无形资产购置					
											99	其他资本性支出					
											311	对企业补助（基本建设）					
											01	资本金注入					
											99	其他对企业补助					
											312	对企业补助					
											01	资本金注入					
											03	政府投资基金股权投资					
											04	费用补贴					
											05	利息补贴					
											99	其他对企业补助					
											313	对社会保障基金补助					
											02	对社会保险基金补助					
											03	补充全国社会保障基金					
											399	其他支出					
											06	赠与					
											07	国家赔偿费用支出					
											08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
											99	其他支出					
		支出总计	1,393.26	1,380.26	13.00						支出总计	1,393.26	1,380.26	13.00			

表9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：洱源县医疗保障局

单位：万元

项目	本年年初预算数 (2020年)	上年年初预算数 (2019年)	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	4.82	3.33	1.49	45%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	3.49	2	1.49	74.50%
3. 公务用车购置及运行	1.33	1.33	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费			0	
（2）公务用车运行费	1.33	1.33	0	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：洱源县医疗保障局2020年公务接待费预算为3.49万元，较上年增加1.49万元，增长74.5%，国内公务接待批次为8次，共计接待75人次。洱源县医疗保障局于2019年3月成立，5月份追加8个月预算，但未追加三公经费，2020年预算12个月。

表10 部门整体支出绩效目标表

(2020年度)

部门名称		洱源县医疗保障局			
部门总体目标	部门职责	<p>(一) 贯彻落实省、州、县下达的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。</p> <p>(二) 组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和疫情防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革</p> <p>(三) 组织制定全县医疗保障筹资和待遇保障政策，完善动态调整和县域调剂平衡机制，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。组织拟订并实施全县全县长期护理保险、生育保险制度改革。</p> <p>(四) 贯彻落实国家、省、州制定的城乡统一药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。</p> <p>(五) 制定全县药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。</p> <p>(六) 制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。</p>			
	总体绩效目标 (2020-2022年期间)	城镇职工城乡居民基本医疗保险制度在我县安全平稳运行，参保群众受益，看病难、看病贵，因病致贫、因病返贫问题得到解决。顺利完成各项任务和目标。			
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	1、城乡居民基本医疗保险业务工作经费 2、城镇职工基本医疗保险工作经费	城乡居民基本医疗保险制度在我县安全平稳运行，参保群众受益，看病难、看病贵，因病致贫、因病返贫问题得到解决，顺利完成各项任务和目标。 保障城镇职工医疗保险工作运转正常，运行平稳，顺利完成各项任务和目标。	13	13	
年度绩效目标	使全县的城乡居民参保率达到95%，满意度达到95%				
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	说明	
一级指标	二级指标	三级指标			
效益指标	效益指标—社会效益指标	参保率	95%	城乡居民基本医疗保险制度在我县安全平稳运行，参保群众受益，看病难、看病贵，因病致贫、因病返贫问题得到解决。顺利完成各项任务和目标。参保率达到95%以上。	
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	满意度	95%	让大多数居民和职工感到满意，满意度达95%	

表11 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：洱源县医疗保障局

项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
城乡居民基本医疗保险业务工作经费	城乡居民基本医疗保险制度在我县安全平稳运行，参保群众受益，看病难、看病贵，因病致贫、因病返贫问题得到解决，顺利完成各项任务和目标。	效益指标	效益指标—社会效益指标	参保率	95%	大理州人社局 大理州卫计委 大理州财政局公告第一号大府登〔2016〕12号 大理州人民政府贯彻落实《州人大常委会关于全州新型农村合作医疗工作情况报告的审议意见》的情况报告 大政专〔2014〕11号	城乡居民基本医疗保险制度在我县安全平稳运行，参保群众受益，看病难、看病贵，因病致贫、因病返贫问题得到解决。顺利完成各项任务和目标。参保率达到95%以上。
城镇职工基本医疗保险工作经费	保障城镇职工医疗保险工作运转正常，运行平稳，顺利完成各项任务和目标。	满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	满意度	95%	安排县医保中心业务工作经费洱劳社〔2004〕8号	让大多数居民和职工感到满意，满意度达95%

表12 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：洱源县医疗保障局

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

备注：目前我局无县本级项目支出，故公开空表。

表13 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县医疗保障局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

备注：目前我局无州对下转移支出资金 故公开空表。

