

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县医疗保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	851.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	281.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	544.13
		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	26.40
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	851.94	本年支出合计	851.94
七、上年结转			
收入总计	851.94	支出总计	851.94

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县医疗保障局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	851.94	316.94	535.00
					851.94	316.94	535.00
				峨边彝族自治县医疗保障局	851.94	316.94	535.00
208	01	09	421001	社会保险经办机构	187.71	187.71	
208	01	99	421001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.60	23.60	
208	05	05	421001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22	
208	05	06	421001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11	
208	10	99	421001	其他社会福利支出	20.16	20.16	
208	99	99	421001	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
210	01	99	421001	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
210	11	01	421001	行政单位医疗	9.13	9.13	
210	13	01	421001	城乡医疗救助	530.00		530.00
221	02	01	421001	住房公积金	26.40	26.40	

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县医疗保障局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	851.94	一、本年支出	851.94	851.94		
一般公共预算拨款收入	851.94	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	281.41	281.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	544.13	544.13		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	26.40	26.40		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县医疗保障局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	851.94	851.94	
					851.94	851.94	
				峨边彝族自治县医疗保障局本级	851.94	851.94	
208	01	09	421	社会保险经办机构	187.71	187.71	
208	01	99	421	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.60	23.60	
208	05	05	421	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22	
208	05	06	421	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11	
208	10	99	421	其他社会福利支出	20.16	20.16	
208	99	99	421	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
210	01	99	421	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	
210	11	01	421	行政单位医疗	9.13	9.13	
210	13	01	421	城乡医疗救助	530.00	530.00	
221	02	01	421	住房公积金	26.40	26.40	

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县医疗保障局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	316.94	273.18	43.76
				316.94	273.18	43.76
		421001	峨边彝族自治县医疗保障局	316.94	273.18	43.76
		301	工资福利支出	273.18	273.18	
301	01	30101	基本工资	66.19	66.19	
301	02	30102	津贴补贴	56.98	56.98	
301	02	3010201	规范津贴补贴	43.19	43.19	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	13.17	13.17	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.61	0.61	
301	03	30103	奖金	56.54	56.54	
301	06	30106	伙食补助费	8.00	8.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.22	32.22	
301	09	30109	职业年金缴费	16.11	16.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	9.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	12	3011201	工伤保险	1.61	1.61	
301	13	30113	住房公积金	26.40	26.40	
		302	商品和服务支出	43.76		43.76
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.60		0.60
302	07	30207	邮电费	3.60		3.60
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.54		3.54
302	29	30229	福利费	6.38		6.38
302	39	30239	其他交通费用	12.67		12.67
302	39	3023901	公务交通补贴	12.67		12.67
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.96		5.96

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县医疗保障局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	535.00
					535.00
				峨边彝族自治县医疗保障局	535.00
				其他卫生健康管理事务支出	5.00
210	01	99	421001	医疗保险征缴及医疗保险基金安全监管工作 相关经费	5.00
				城乡医疗救助	530.00
210	13	01	421001	城乡医疗救助县级配套（按实）	450.00
210	13	01	421001	医疗、医保代缴及医疗补助等费用	80.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县医疗保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	1.00					1.00
		1.00					1.00
421001	峨边彝族自治县医疗保障局	1.00					1.00

表6

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
421-峨边彝族自治县医		535.00										
421001-峨边彝族自治县医疗保障局	城乡医疗救助县级配套（按实）	450.00	用于解决县域内医疗保障政策后个人负担部分医疗救治费用，夯实医疗救助托底保障功能，坚决杜绝出现规模性因病致贫返贫现象。	成本指标	经济成本指标	经费预算	≤	450	万元	10		
				产出指标	时效指标	2024年	=	1	年	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	严格按文件执行	定性	优		20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	夯实医疗救助托底保障功能	定性	优		20	正向指标	
				产出指标	数量指标	按实际人数救助	≥	2000	人次	20	正向指标	
	医疗、医保代缴及医疗补助等费用	80.00	对建国初期参加革命工作的20名退休人员的门诊进行补助，每人每年按实给予补助4000元。为残联重度残疾和精神残疾人按实购买医保，预计40万元，退役军人事务局优抚对象142人，需要5.68万元，共计45.68万元，据实结算。按实完成机关企事业单位离休干部医疗费、153名尘肺	产出指标	质量指标	为建国初期革命工作者	定性	按时			20	
				产出指标	质量指标	为残联补助对象按实购买	定性	按实			10	
				产出指标	质量指标	为尘肺病人、退休人员	定性	按实			20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>	95	%	10		
				效益指标	社会效益指标	为国家规定的补助、救助对象按实按时提供补助救助，提高群众生活就医体验	定性	好			20	
				产出指标	数量指标	优抚对象142人全部资助到位	=	142	人	10		
	医疗保险征缴及医疗保险基金安全监管工作相关经费2025	5.00	医保征缴印发资料及通过融媒体宣传医保政策等以及基金监管工作经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益指标	使参保人购买医保	定性	优			20	
				成本指标	经济成本指标	不超出预算	定性	不超出			20	
				产出指标	时效指标	缴费规定时间内	定性	按时			20	
				产出指标	质量指标	全县参保人数	定性	按实			20	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		峨边		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		
	851.94	851.94		
年度总体目标	维持部门整体运转，按照国家政策按实按时完成城乡居民医疗保险代缴、特定企业退休干部宣传医保政策等，基金监管；机关企事业单位离休干部医疗费；对建国初期参加革命工作退休人			
年度主要任务	任务名称			
	基本支出	人员支出和公用经费支出，维持单位运转		
	项目支出	城乡居民医疗保险代缴、特定企业退休干部宣传医保政策等，基金监管；机关企事业单位离休干部医疗费；对建国初期参加革命工作退休人每年按实给；其他医疗救助补贴等项目。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质
	产出指标	质量指标	按项目实际人数按实	定性
		时效指标	2025年	=
	效益指标	社会效益指标	减轻群众就医负担	定性
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥
成本指标	经济成本指标	按实用款，不超出财	定性	

金额单位：万元

彝族自治县医疗保障局本级

其他资金

部体检费补助;尘肺病人医疗救助;医保征缴印发资料及通过融媒体
员进行门诊补助，每人每年按实给;其他医疗救助补贴等项目。

主要内容

本检费补助;尘肺病人医疗救助;医保征缴印发资料及通过融媒体宣
部医疗费;对建国初期参加革命工作退休人员进行门诊补助，每人

绩效指标值	绩效度量单位	权重
98	%	20
1	年	20
优秀		20
95	%	10
好		20

