

第二部分

峨边彝族自治县医疗保障局预算公开报表

时间：2026年3月

部门收支总表

部门：

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	620.86	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	53.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	542.24
		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	29.95
		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	620.86	本年支出合计	625.64
七、上年结转	4.78		
收 入 总 计	625.64	支 出 总 计	625.64

部门支出总表

部门：

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	625.64	372.86	252.78
					625.64	372.86	252.78
				峨边彝族自治县医疗保障局	625.64	372.86	252.78
208	05	05	421001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49	
208	05	06	421001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	
208	99	99	421001	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
210	11	01	421001	行政单位医疗	9.47	9.47	
210	13	01	421001	城乡医疗救助	248.00		248.00
210	15	01	421001	行政运行	279.99	279.99	
210	15	99	421001	其他医疗保障管理事务支出	4.78		4.78
221	02	01	421001	住房公积金	29.95	29.95	

财政拨款收支预算总表

部门：

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	620.86	一、本年支出	625.64	625.64		
一般公共预算拨款收入	620.86	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	4.78	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	4.78	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	53.45	53.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	542.24	542.24		
		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	29.95	29.95		
		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:

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	625.64	620.86	4.78
					625.64	620.86	4.78
				峨边彝族自治县医疗保障局本级	625.64	620.86	4.78
208	05	05	421	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49	
208	05	06	421	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	
208	99	99	421	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
210	11	01	421	行政单位医疗	9.47	9.47	
210	13	01	421	城乡医疗救助	248.00	248.00	
210	15	01	421	行政运行	279.99	279.99	
210	15	99	421	其他医疗保障管理事务支出	4.78		4.78
221	02	01	421	住房公积金	29.95	29.95	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	372.86	322.87	49.99
				372.86	322.87	49.99
		421001	峨边彝族自治县医疗保障局	372.86	322.87	49.99
		301	工资福利支出	322.87	322.87	
301	01	30101	基本工资	89.47	89.47	
301	02	30102	津贴补贴	64.95	64.95	
301	02	3010201	规范津贴补贴	46.74	46.74	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	15.02	15.02	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.61	0.61	
301	02	3010299	其他津贴补贴	2.57	2.57	
301	03	30103	奖金	66.58	66.58	
301	06	30106	伙食补助费	9.00	9.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.49	34.49	
301	09	30109	职业年金缴费	17.24	17.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	9.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
301	12	3011201	工伤保险	1.72	1.72	
301	13	30113	住房公积金	29.95	29.95	
		302	商品和服务支出	49.99		49.99
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	1.90		1.90
302	07	30207	邮电费	4.20		4.20
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修(护)费	2.50		2.50
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	4.36		4.36
302	39	30239	其他交通费用	14.47		14.47
302	39	3023901	公务交通补贴	14.47		14.47
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.86		12.86
302	99	3029906	福利费	7.98		7.98

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	252.78
					252.78
				峨边彝族自治县医疗保障局	252.78
				城乡医疗救助	248.00
210	13	01	421001	医疗、医保代缴及医疗补助等费用	38.00
210	13	01	421001	城乡医疗救助	210.00
				其他医疗保障管理事务支出	4.78
210	15	99	421001	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗服务能力提升建设）	4.78

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	0.50					0.50
		0.50					0.50
421001	峨边彝族自治县医疗保障局	0.50					0.50

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

部门预算项目绩效目标表（2026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-峨边彝族自治县医疗保障局本级		248.00										
421001-峨边彝族自治县医疗保障局	医疗、医保代缴及医疗补助等费用	38.00	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名尘肺病人医疗救助等。	产出指标	质量指标	为残联补助对象按实购买医保	定性	按实			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	>	95	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	为尘肺病人、退休人员按实报销补助	定性	按实按时		20	正向指标	
				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	正向指标	
				产出指标	数量指标	优抚对象142人全部资助到位	=	142	人	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	为建国初期革命工作者按实购买医保	定性	按实		20	正向指标	
	城乡医疗救助	210.00	对符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分进行补贴；对经基本医疗保险、大病保险等补偿后，救助对象仍难以负担的符合规定的医疗费用给予补助，夯实医疗救助托底保障。	产出指标	数量指标	按实际人数救助	=	0	%	20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	按实救助	=	0	%	20	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	对符合条件的困难群众参加城乡居民基本医疗保险的个人缴费部分进行补贴；对经基本医疗保险、大病保险等补偿后，救助对象仍难以负担的符合规定的医疗费用给予补助，夯实医疗救助托底保障。	定性	好		10	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，坚决杜绝出现规模性因病致贫返贫现象。	定性	好		20	正向指标	
				产出指标	时效指标	2025年全年	=	2025	年	10	正向指标	

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 峨边彝族自治县医疗保障局本级

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		620.86		620.86		0.00		
支出预算		620.86		620.86		0.00		
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。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预	26.53%	27.1%	14.62%	30.94%	35.73%
2	成本指标	预算管理	预算年终结	0.71%	0.74%	0.62%	0%	0.87%
3	成本指标	预算管理	一般性支出	2.8万元	3万元			3万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	全面落实“三医”联动改革决策部署，推动我县医	2026年内完成				
2	产出指标	数量指标	加强医保基金监管，全覆	41家				
3	产出指标	数量指标	2026年城乡居民医保征缴	完成106900人				
4	效益指标	社会效益指标	脱贫人口和监测对象城乡居民覆盖比例	100%全覆盖参保				

