

# 2019 年部门综合预算公开信息

部门名称：麟游县社会医疗保险事业管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 麟游县社会医疗保险事业管理中心 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

- 1、负责城镇职工和城镇居民医疗保险、生育保险，工伤保险的大病保险政策的宣传培训工作；大病保险的参保扩面、基金征缴工作；门诊和住院医疗费用审核结算支付工作；参保单位个人实名信息登记、信息库的维护更新优化；大病保险基金的稽核和监管工作；
- 2、负责医疗管理工作，对城镇职工基本医疗保险定点医疗机构、定点药店的医疗行为开展监督管理；
- 3、负责参保对象医保证和医保卡管理，社保卡的发放工作；
- 4、负责参保对象个人门诊账户管理、查询、划拨工作；
- 5、负责城镇职工大病医疗保险的管理征缴结算工作；
- 6、负责离休干部医保基金的征缴，离休干部门诊、住院医疗费用的审核结算工作；
- 7、负责军转干部、困难企业职工等特殊群体补充调剂金的申报审核和住院医疗费审核结算工作；
- 8、负责消防、武警战士门诊医疗费用的审核结算支付工作；
- 9、负责财政供养单位医保基金的测算和基金运行安全的分析监测工作；
- 10、负责城镇居民慢性病管理结算工作；
- 11、负责公务员医疗补助的申报审核和住院医疗补助的结算支付工作。

## 二、2019 年年度部门工作任务

**主要预期目标：**全县城镇职工医疗保险参保 6500 人以上，参保率达到 99%以上，征收基金 2000 万元；城镇居民医疗保险参保 4000 人以上；生育保险参保 4500 人以上，征收基金 50 万元；工伤保险参保 5100 人以上，征收基金 150 万元。

- 1、树立大局意识，齐心协力打赢脱贫攻坚战；
- 2、树立进取意识，确保各项职能目标任务全面完成；
- 3、树立服务意识，业务经办水平再上新台阶；
- 4、树立创新意识，不断深化医疗保险体制改革；
- 5、树立廉洁意识，加强干部队伍建设。

### **三、部门预算单位构成**

本单位属于一级预算的参公事业单位。

### **四、部门人员情况说明**

截止 2018 年底，我单位总编制 8 名，其中参公事业编制 8 名；实有在职人员 8 人，退休 1 人。

### **五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位国有资产总值 100498 元，共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2019 年未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

### **六、部门预算绩效目标说明**

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3023820 元，政府性基金

预算当年拨款 0 元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 3023820 元，其中一般公共预算拨款收入 3023820 元，2019 年本部门预算收入较上年减少 619473 元，主要原因是今年离休干部医疗配套较上年减少 280000 元，公务员医疗补助较上年减少 300000 元，驻村工作补助及工资等减少了 39473 元；2019 年本部门预算支出 3023820 元，其中一般公共预算拨款支出 3023820 元，2019 年本部门预算支出较上年减少 619473 元，主要原因是（同上）。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 3023820 元，其中一般公共预算拨款收入 3023820 元，2019 年本部门预算收入较上年减少 619473 元，主要原因是今年离休干部医疗配套较上年减少 280000 元，公务员医疗补助较上年减少 300000 元，驻村工作补助及工资等减少了 39473 元；2019 年本部门预算支出 3023820 元，其中一般公共预算拨款支出 3023820 元，2019 年本部门预算支出较上年减少 619473 元，主要原因是今年离休干部医疗配套较上年减少 280000 元，公务员医疗补助较上年减少 300000 元，驻村工作补助及工资等减少了 39473 元。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出3023820元，较上年减少619473元，主要原因是今年离休干部医疗配套较上年减少280000元，公务员医疗补助较上年减少300000元，驻村工作补助及工资等减少了39473元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出3023820元，其中：社会保险经办机构（2080109）2333190元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107900元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）1290元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）25200元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）5562400元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出3023820元，其中：工资福利支出（301）1252320元，商品和服务支出（302）96300元，对个人和家庭的补助支出（303）1675200元，其中工资和福利支出较上年减少155150元，主要原因是离休干部逐年减少，基金预算下降；商品和服务支出较上年增长8000元，主要原因是公用经费较上年增长了8000元；对个人和家庭的补助较上年减少9280元，主要原因是驻村工作队生活补贴较上年减少。

（2）2019年本部门一般公共预算支出3023820元，其中：机关工资福利支出（501）1252320元，机关商品和服务支出（502）96300元，对个人和家庭的补助（506）1675200元，其中工资和福利支出较上年减少155150元，主要原因是离休干部逐年减少，基金预算下降；商品和服务支出较上年增

长 8000 元，主要原因是公用经费较上年增长了 8000 元；对个人和家庭的补助较上年减少 9280 元，主要原因是驻村工作队生活补贴较上年减少。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2019 年县社会医疗保险事业管理中心无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年县社会医疗保险事业管理中心无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

#### （六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1200 元，其中：公务接待费 1200 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加（减少）1800 元，原因主要是本单位能认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

#### （七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 37500 元，较上年增加 8000 元，主要原因是人员、业务量增加所致。

#### （八）政府采购情况

2019 年县社会医疗保险事业管理中心无政府采购预算，并已公开空表

### 八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 1640000 元。

- 1、业务费 60000 元，主要用于开展医保业务工作，弥补单位经费不足。
- 2、武警、消防战士医疗费 50000 元，主要用于支付武警、消防战士门诊医疗费补助。
- 3、公务员医疗补助 1000000 元，主要用于全县财政供养人员住院医疗二次报销。
- 4、机关事业单位生育保险 400000 元，主要用于全县财政供养的 2486 名在职职工的生育保险住院报销。
- 5、居民少儿医疗保险县级配套 130000 元，主要用于县财政居民少儿参加医疗保险的补助支出。

## 九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 目录

| 报表   | 报表名称                                    | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---|------|--------|
| 表 1  | 2019 年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表 2  | 2019 年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3  | 2019 年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4  | 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表 5  | 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）         | 否    |        |
| 表 6  | 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）       | 否    |        |
| 表 7  | 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）     | 否    |        |
| 表 8  | 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）   | 否    |        |
| 表 9  | 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）     | 否    |        |
| 表 10 | 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）   | 否    |        |
| 表 11 | 2019 年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）     | 否    |        |
| 表 13 | 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）     | 否    |        |
| 表 14 | 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及    |
| 表 15 | 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表 16 | 2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |        |
| 表 17 | 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）      | 否    |        |
| 表 18 | 2019 年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |

表一

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：元

| 收入                 |         | 支出             |         |                 |         |                 |         |
|--------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目                 | 预算数     | 功能分科目（按大类）     | 预算数     | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数     | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数     |
| 一、部门预算             | 3023820 | 一、部门预算         | 3023820 | 一、部门预算          | 3023820 | 一、部门预算          | 3023820 |
| 1、财政拨款             | 3023820 | 1、一般公共服务支出     |         | 1、人员经费和公用经费     | 1277520 | 1、人员经费和公用经费     | 1277520 |
| （1）一般公共预算拨款        | 3023820 | 2、外交支出         |         | （1）机关工资福利支出     | 1252320 | （1）工资福利支出       | 1252320 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目   |         | 3、国防支出         |         | （2）机关商品和服务支出    | 106300  | （2）商品和服务支出      | 106300  |
| （2）政府性基金拨款         |         | 4、公共安全支出       |         | （3）机关资本性支出（一）   |         | （3）对个人和家庭的补助    | 25200   |
| （3）国有资本经营预算收入      |         | 5、教育支出         |         | （4）对事业单位经常性补助   |         | （4）资本性支出        |         |
| 2、上级补助收入           |         | 6、科学技术支出       |         | （5）对事业单位资本性补助   |         | （5）对企业补助        |         |
| 3、事业收入             |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  |         | （6）对企业补助        |         | （6）其他支出         |         |
| 其中：纳入财政专户管理的收费     |         | 8、社会保障和就业支出    | 2467580 | （7）对个人和家庭的补助    | 25200   | 2、专项业务经费支出      | 1640000 |
| 4、事业单位经营收入         |         | 9、卫生健康支出       | 556240  | （8）对社会保障基金补助    |         | （1）工资福利支出       |         |
| 5、附属单位上缴收入         |         | 10、节能环保支出      |         | （9）其他支出         |         | （2）商品和服务支出      |         |
| 6、其他收入             |         | 11、城乡社区支出      |         | 2、专项业务经费支出      | 1640000 | （3）对个人和家庭的补助    | 1640000 |
| 二、部门管理的专项资金（未分解部分） |         | 12、农林水支出       |         | （1）机关工资福利支出     |         | （4）资本性支出        |         |
|                    |         | 13、交通运输支出      |         | （2）机关商品和服务支出    |         | （5）对企业补助        |         |
|                    |         | 14、资源勘探信息等支出   |         | （3）机关资本性支出（一）   |         | （6）其他支出         |         |
|                    |         | 15、商业服务业等支出    |         | （4）对事业单位经常性补助   |         | 3、上缴上级支出        |         |
|                    |         | 16、金融支出        |         | （5）对事业单位资本性补助   |         | 4、事业单位经营支出      |         |
|                    |         | 17、援助其他地区支出    |         | （6）对企业补助        |         | 5、对附属单位补助支出     |         |
|                    |         | 18、自然资源海洋气象等支出 |         | （7）对个人和家庭的补助    | 1640000 |                 |         |
|                    |         | 19、住房保障支出      |         | （8）对社会保障基金补助    |         |                 |         |
|                    |         | 20、粮油物资储备支出    |         | （9）其他支出         |         |                 |         |
|                    |         | 21、灾害防治及应急管理支出 |         |                 |         |                 |         |
| 本年收入合计             | 3023820 | 本年支出合计         |         | 本年支出合计          | 3023820 | 本年支出合计          | 3023820 |
| 用事业基金弥补收支差额        |         | 结转下年           |         | 结转下年            |         | 结转下年            |         |
| 上年实户资金余额           |         | 未安排支出的实户资金     |         | 未安排支出的实户资金      |         | 未安排支出的实户资金      |         |
| 上年结转               |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 其中：财政拨款资金结转        |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 非财政拨款资金结余          |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 收入总计               | 3023820 | 支出总计           |         | 支出总计            | 3023820 | 支出总计            | 3023820 |

表二

## 2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位名称                | 合计         | 一般公共预算拨款   |                         | 政府性<br>基金拨<br>款 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 对附属<br>单位上<br>缴收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年结转 |                  |                   | 上年<br>实户<br>资金<br>余额 | 其他<br>收入 |
|---------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------|----------------|----------|----------------------|-------------------|-------------------------|------|------------------|-------------------|----------------------|----------|
|                     |            | 小计         | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |                 |                |          |                      |                   |                         | 小计   | 财政拨<br>款资金<br>结转 | 非财政<br>拨款资<br>金结转 |                      |          |
| 麟游县社会医疗保险<br>事业管理中心 | 3023820.00 | 3023820.00 |                         |                 |                |          |                      |                   |                         |      |                  |                   |                      |          |
|                     |            |            |                         |                 |                |          |                      |                   |                         |      |                  |                   |                      |          |
|                     |            |            |                         |                 |                |          |                      |                   |                         |      |                  |                   |                      |          |
|                     |            |            |                         |                 |                |          |                      |                   |                         |      |                  |                   |                      |          |
| 合计                  | 3023820.00 | 3023820.00 |                         |                 |                |          |                      |                   |                         |      |                  |                   |                      |          |

表三

## 2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位名称                | 合计         | 公共预算拨款     |                         | 政府性<br>基金<br>拨款 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他<br>收入 | 上年结转 |                  |                   |
|---------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------|----------|------------------|---------------------------|------------------|----------|------|------------------|-------------------|
|                     |            | 小计         | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |                 |          |                  |                           |                  |          | 小计   | 财政拨<br>款资金<br>结转 | 非财政<br>拨款资<br>金结转 |
| 麟游县社会医疗保险事<br>业管理中心 | 3023820.00 | 3023820.00 |                         |                 |          |                  |                           |                  |          |      |                  |                   |
|                     |            |            |                         |                 |          |                  |                           |                  |          |      |                  |                   |
|                     |            |            |                         |                 |          |                  |                           |                  |          |      |                  |                   |
|                     |            |            |                         |                 |          |                  |                           |                  |          |      |                  |                   |
| 合计                  | 3023820.00 | 3023820.00 |                         |                 |          |                  |                           |                  |          |      |                  |                   |

表四

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入               |         | 支出             |         |                 |         |                 |         |
|------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目               | 预算数     | 功能分科目（按大类）     | 预算数     | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数     | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数     |
| 一、财政拨款           | 3023820 | 一、财政拨款         | 3023820 | 一、财政拨款          | 3023820 | 一、财政拨款          | 3023820 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3023820 | 1、一般公共服务支出     |         | 1、人员经费和公用经费     | 1277520 | 1、人员经费和公用经费     | 1277520 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1640000 | 2、外交支出         |         | （1）机关工资福利支出     | 1252320 | （1）工资福利支出       | 1252320 |
| 2、政府性基金拨款        |         | 3、国防支出         |         | （2）机关商品和服务支出    | 106300  | （2）商品和服务支出      | 106300  |
| 3、国有资本经营预算收入     |         | 4、公共安全支出       |         | （3）机关资本性支出（一）   |         | （3）对个人和家庭的补助    | 25200   |
|                  |         | 5、教育支出         |         | （4）对事业单位经常性补助   |         | （4）资本性支出        |         |
|                  |         | 6、科学技术支出       |         | （5）对事业单位资本性补助   |         | （5）对企业补助        |         |
|                  |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  |         | （6）对企业补助        |         | （6）其他支出         |         |
|                  |         | 8、社会保障和就业支出    | 2467580 | （7）对个人和家庭的补助    | 25200   | 2、专项业务经费支出      | 1640000 |
|                  |         | 9、卫生健康支出       | 556240  | （8）对社会保障基金补助    |         | （1）工资福利支出       |         |
|                  |         | 10、节能环保支出      |         | （9）其他支出         |         | （2）商品和服务支出      |         |
|                  |         | 11、城乡社区支出      |         | 2、专项业务经费支出      | 1640000 | （3）对个人和家庭的补助    | 1640000 |
|                  |         | 12、农林水支出       |         | （1）机关工资福利支出     |         | （4）资本性支出        |         |
|                  |         | 13、交通运输支出      |         | （2）机关商品和服务支出    |         | （5）对企业补助        |         |
|                  |         | 14、资源勘探信息等支出   |         | （3）机关资本性支出（一）   |         | （6）其他支出         |         |
|                  |         | 15、商业服务业等支出    |         | （4）对事业单位经常性补助   |         | （7）对社会保障基金补助    |         |
|                  |         | 16、金融支出        |         | （5）对事业单位资本性补助   |         | 3、上缴上级支出        |         |
|                  |         | 17、援助其他地区支出    |         | （6）对企业补助        |         | 4、事业单位经营支出      |         |
|                  |         | 18、自然资源海洋气象等支出 |         | （7）对个人和家庭的补助    | 1640000 | 5、对附属单位补助支出     |         |
|                  |         | 19、住房保障支出      |         | （8）对社会保障基金补助    |         |                 |         |
|                  |         | 20、粮油物资储备支出    |         | （9）其他支出         |         |                 |         |
|                  |         | 21、灾害防治及应急管理支出 |         |                 |         |                 |         |
| 本年收入合计           | 3023820 | 本年支出合计         | 3023820 | 本年支出合计          | 3023820 | 本年支出合计          | 3023820 |
| 上年结转             |         | 结转下年           |         | 结转下年            |         | 结转下年            |         |
| 其中：财政拨款资金结转      |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 非财政拨款资金结余        |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 收入总计             | 3023820 | 支出总计           | 3023820 | 支出总计            |         | 支出总计            | 3023820 |

表五

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 人员经费    | 公用经费   | 专项业务经费  | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|---------|----|
|         | 合计               | 3023820 | 1277520 | 106300 | 1640000 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2467580 | 721280  | 106300 | 1640000 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 2333190 | 586890  | 106300 | 1640000 |    |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 2333190 | 586890  | 106300 | 1640000 |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 107900  | 107900  |        |         |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107900  | 107900  |        |         |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 26490   | 26490   |        |         |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 1290    | 1290    |        |         |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 25200   | 25200   |        |         |    |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 556240  | 556240  |        |         |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 556240  | 556240  |        |         |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 556240  | 556240  |        |         |    |
|         |                  |         |         |        |         |    |
|         |                  |         |         |        |         |    |
|         |                  |         |         |        |         |    |

表六

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 人员经费    | 公用经费   | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----|
|         | 合计               | 1383820 | 1277520 | 106300 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1383820 | 1277520 | 106300 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 693190  | 586890  | 106300 |    |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 693190  | 586890  | 106300 |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 107900  | 107900  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107900  | 107900  |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 26490   | 26490   |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 1290    | 1290    |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 25200   | 25200   |        |    |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 556240  | 556240  |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 556240  | 556240  |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 556240  | 556240  |        |    |
|         |                  |         |         |        |    |
|         |                  |         |         |        |    |
|         |                  |         |         |        |    |
|         |                  |         |         |        |    |
|         |                  |         |         |        |    |
|         |                  |         |         |        |    |
|         |                  |         |         |        |    |
|         |                  |         |         |        |    |
|         |                  |         |         |        |    |
|         |                  |         |         |        |    |
|         |                  |         |         |        |    |
|         |                  |         |         |        |    |
|         |                  |         |         |        |    |

表七

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称           | 合计      | 人员经费    | 公用经费   | 专项业务经费  | 备注 |
|-------|----------------|---------|---------|--------|---------|----|
|       | 合计             | 3023820 | 1277520 | 106300 | 1640000 |    |
| 301   | 工资福利支出         | 1252320 | 1252320 |        |         |    |
| 30101 | 基本工资           | 406170  | 406170  |        |         |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 180720  | 180720  |        |         |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107900  | 107900  |        |         |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |         |         |        |         |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 556240  | 556240  |        |         |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1290    | 1290    |        |         |    |
| 30113 | 住房公积金          |         |         |        |         |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |         |         |        |         |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 96300   |         | 96300  |         |    |
| 30201 | 办公费            | 9000    |         | 9000   |         |    |
| 30202 | 印刷费            | 2500    |         | 2500   |         |    |
| 30205 | 水费             | 1200    |         | 1200   |         |    |
| 30206 | 电费             | 3000    |         | 3000   |         |    |
| 30207 | 邮电费            | 1500    |         | 1500   |         |    |
| 30208 | 取暖费            | 6000    |         | 6000   |         |    |
| 30211 | 差旅费            | 11000   |         | 11000  |         |    |
| 30213 | 维修(护)费         | 500     |         | 500    |         |    |
| 30214 | 租赁费            |         |         |        |         |    |
| 30215 | 会议费            | 800     |         | 800    |         |    |
| 30216 | 培训费            | 800     |         | 800    |         |    |
| 30217 | 公务接待费          | 1200    |         | 1200   |         |    |
| 30224 | 被装购置费          |         |         |        |         |    |
| 30226 | 劳务费            |         |         |        |         |    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      |         |         |        |         |    |
| 30239 | 其他交通费用         | 58800   |         | 58800  |         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1675200 | 25200   | 10000  | 1640000 |    |
| 30301 | 离休费            |         |         |        |         |    |
| 30305 | 生活补助           |         |         |        |         |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 1675200 | 25200   | 10000  | 1640000 |    |
| 310   | 资本性支出          |         |         |        |         |    |
| 312   | 对企业补助          |         |         |        |         |    |
| 399   | 其他支出           |         |         |        |         |    |

表八

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称           | 合计      | 人员经费    | 公用经费   | 备注 |
|-------|----------------|---------|---------|--------|----|
|       | 合计             | 1383820 | 1277520 | 106300 |    |
| 301   | 工资福利支出         | 1252320 | 1252320 |        |    |
| 30101 | 基本工资           | 406170  | 406170  |        |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 180720  | 180720  |        |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107900  | 107900  |        |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |         |         |        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 556240  | 556240  |        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1290    | 1290    |        |    |
| 30113 | 住房公积金          |         |         |        |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 96300   |         | 96300  |    |
| 30201 | 办公费            | 9000    |         | 9000   |    |
| 30202 | 印刷费            | 2500    |         | 2500   |    |
| 30205 | 水费             | 1200    |         | 1200   |    |
| 30206 | 电费             | 3000    |         | 3000   |    |
| 30207 | 邮电费            | 1500    |         | 1500   |    |
| 30208 | 取暖费            | 6000    |         | 6000   |    |
| 30211 | 差旅费            | 11000   |         | 11000  |    |
| 30213 | 维修(护)费         | 500     |         | 500    |    |
| 30214 | 租赁费            |         |         |        |    |
| 30215 | 会议费            | 800     |         | 800    |    |
| 30216 | 培训费            | 800     |         | 800    |    |
| 30217 | 公务接待费          | 1200    |         | 1200   |    |
| 30224 | 被装购置费          |         |         |        |    |
| 30226 | 劳务费            |         |         |        |    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      |         |         |        |    |
| 30239 | 其他交通费用         | 58800   |         | 58800  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 35200   | 25200   | 10000  |    |
| 30301 | 离休费            |         |         |        |    |
| 30305 | 生活补助           |         |         |        |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 35200   | 25200   | 10000  |    |
| 310   | 资本性支出          |         |         |        |    |
| 312   | 对企业补助          |         |         |        |    |
| 399   | 其他支出           | 0       | 0       | 0      |    |

表九

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称       | 合计      | 人员经费    | 公用经费   | 专项业务经费  | 备注 |
|-------|------------|---------|---------|--------|---------|----|
| 合计    |            | 3023820 | 1277520 | 106300 | 1640000 |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 1252320 | 1252320 |        |         |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 1251030 | 1251030 |        |         |    |
| 50102 | 社会保障缴费     | 1290    | 1290    |        |         |    |
| 50103 | 住房公积金      |         |         |        |         |    |
| 50199 | 其他工资福利支出   |         |         |        |         |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 96300   |         | 96300  |         |    |
| 50201 | 办公经费       | 9000    |         | 9000   |         |    |
| 50202 | 会议费        | 800     |         | 800    |         |    |
| 50203 | 培训费        | 800     |         |        |         |    |
| 50204 | 专用材料购置费    |         |         |        |         |    |
| 50205 | 委托业务费      |         |         |        |         |    |
| 50206 | 公务接待费      | 1200    |         | 1200   |         |    |
| 50208 | 公务用车运行维护费  |         |         |        |         |    |
| 50209 | 维修(护)费     | 500     |         | 500    |         |    |
| 503   | 机关资本性支出（一） |         |         |        |         |    |
| 505   | 对事业单位经常性补助 |         |         |        |         |    |
| 506   | 对事业单位资本性补助 |         |         |        |         |    |
| 507   | 对企业补助      |         |         |        |         |    |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 1675200 | 25200   | 10000  | 1640000 |    |
| 50901 | 社会福利和救助    |         |         |        |         |    |
| 50905 | 离退休费       |         |         |        |         |    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1675200 | 25200   | 10000  | 1640000 |    |
| 599   | 其他支出       |         |         |        |         |    |

表十

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称       | 合计      | 人员经费    | 公用经费   | 备注 |
|-------|------------|---------|---------|--------|----|
| 合计    |            | 1383820 | 1277520 | 106300 |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 1252320 | 1252320 |        |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 1251030 | 1251030 |        |    |
| 50102 | 社会保障缴费     | 1290    | 1290    |        |    |
| 50103 | 住房公积金      |         |         |        |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 96300   |         | 96300  |    |
| 50201 | 办公经费       | 9000    |         | 9000   |    |
| 50202 | 会议费        | 800     |         | 800    |    |
| 50203 | 培训费        | 800     |         | 800    |    |
| 50204 | 专用材料购置费    |         |         |        |    |
| 50205 | 委托业务费      |         |         |        |    |
| 50206 | 公务接待费      | 1200    |         | 1200   |    |
| 50208 | 公务用车运行维护费  |         |         |        |    |
| 50209 | 维修(护)费     | 500     |         | 500    |    |
| 503   | 机关资本性支出（一） |         |         |        |    |
| 505   | 对事业单位经常性补助 |         |         |        |    |
| 506   | 对事业单位资本性补助 |         |         |        |    |
| 507   | 对企业补助      |         |         |        |    |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 35200   | 25200   | 10000  |    |
| 50901 | 社会福利和救助    |         |         |        |    |
| 50905 | 离退休费       |         |         |        |    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 35200   | 25200   | 10000  |    |
| 599   | 其他支出       |         |         |        |    |

表十一

## 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入         |     | 支出            |     |                 |     |                 |     |
|------------|-----|---------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 项目         | 预算数 | 功能分科目（按大类）    | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一. 政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出   |     | 一、人员经费和公用经费支出   |     |
|            |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | （1）机关工资福利支出     |     | （1）工资福利支出       |     |
|            |     | 三、社会保障和就业支出   |     | （2）机关商品和服务支出    |     | （2）商品和服务支出      |     |
|            |     | 四、节能环保支出      |     | （3）对个人和家庭的补助    |     | （3）对个人和家庭的补助    |     |
|            |     | 五、城乡社区支出      |     | 二、专项业务经费支出      |     | 二、专项业务经费支出      |     |
|            |     | 六、农林水支出       |     | （1）机关工资福利支出     |     | （1）工资福利支出       |     |
|            |     | 七、交通运输支出      |     | （2）机关商品和服务支出    |     | （2）商品和服务支出      |     |
|            |     | 八、资源勘探信息等支出   |     | （3）机关资本性支出（一）   |     | （3）对个人和家庭的补助    |     |
|            |     | 九、金融支出        |     | （4）机关资本性支出（二）   |     | （4）债务利息及费用支出    |     |
|            |     | 十、其他支出        |     | （5）对事业单位经常性补助   |     | （5）资本性支出        |     |
|            |     | 十一、转移性支出      |     | （6）对事业单位资本性补助   |     | （6）对企业补助        |     |
|            |     | 十二、债务还本支出     |     | （7）对企业补助        |     | （7）其他支出         |     |
|            |     | 十三、债务付息支出     |     | （8）对企业资本性补助     |     | 三、上缴上级支出        |     |
|            |     | 十四、债务发行费用支出   |     | （9）对社会保障基金补助    |     | 四、事业单位经营支出      |     |
|            |     |               |     | （10）对个人和家庭的补助   |     | 五、对附属单位补助支出     |     |
|            |     |               |     | （11）其他支出        |     |                 |     |
| 本年收入合计     | 0   | 本年支出合计        | 0   | 本年支出合计          | 0   | 本年支出合计          | 0   |

表十二

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

| 科目<br>编码 | 科目名称      | 合计      | 项目名称  |                   |                      |                      |                      |  |  | 备注 |  |
|----------|-----------|---------|-------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|----|--|
|          |           |         | 业务费   | 武警消防<br>战士医疗<br>费 | 居民少儿<br>医疗保险<br>县级配套 | 机关事业<br>单位住院<br>医疗补助 | 机关事业<br>单位职工<br>生育保险 |  |  |    |  |
|          | 合计        | 1640000 | 60000 | 50000             | 130000               | 1000000              | 400000               |  |  |    |  |
| 301      | 工资福利支出    |         |       |                   |                      |                      |                      |  |  |    |  |
| 30102    | 津贴补贴      |         |       |                   |                      |                      |                      |  |  |    |  |
| 30199    | 其他工资福利支出  |         |       |                   |                      |                      |                      |  |  |    |  |
| 302      | 商品和服务支出   |         |       |                   |                      |                      |                      |  |  |    |  |
| 30202    | 印刷费       |         |       |                   |                      |                      |                      |  |  |    |  |
| 30207    | 邮电费       |         |       |                   |                      |                      |                      |  |  |    |  |
| 30211    | 差旅费       |         |       |                   |                      |                      |                      |  |  |    |  |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 1640000 | 60000 | 50000             | 130000               | 1000000              | 400000               |  |  |    |  |
| 30305    | 生活补助      |         |       |                   |                      |                      |                      |  |  |    |  |
| 310      | 资本性支出     |         |       |                   |                      |                      |                      |  |  |    |  |
| 312      | 对企业补助     |         |       |                   |                      |                      |                      |  |  |    |  |
| 399      | 其他支出      |         |       |                   |                      |                      |                      |  |  |    |  |

表十三

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称       | 合计      | 项目名称  |           |              |              |              |  |  |  | 备注 |  |
|-------|------------|---------|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|----|--|
|       |            |         | 业务费   | 武警消防战士医疗费 | 居民少儿医疗保险县级配套 | 机关事业单位住院医疗补助 | 机关事业单位职工生育保险 |  |  |  |    |  |
|       | 合计         | 1640000 | 60000 | 50000     | 130000       | 1000000      | 400000       |  |  |  |    |  |
| 501   | 机关工资福利支出   |         |       |           |              |              |              |  |  |  |    |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴    |         |       |           |              |              |              |  |  |  |    |  |
| 50199 | 其他工资福利支出   |         |       |           |              |              |              |  |  |  |    |  |
| 502   | 机关商品和服务支出  |         |       |           |              |              |              |  |  |  |    |  |
| 50201 | 办公经费       |         |       |           |              |              |              |  |  |  |    |  |
| 503   | 机关资本性支出（一） |         |       |           |              |              |              |  |  |  |    |  |
| 505   | 对事业单位经常性补助 |         |       |           |              |              |              |  |  |  |    |  |
| 506   | 对事业单位资本性补助 |         |       |           |              |              |              |  |  |  |    |  |
| 507   | 对企业补助      |         |       |           |              |              |              |  |  |  |    |  |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 1640000 | 60000 | 50000     | 130000       | 1000000      | 400000       |  |  |  |    |  |
| 50901 | 社会福利和救助    |         |       |           |              |              |              |  |  |  |    |  |
| 599   | 其他支出       |         |       |           |              |              |              |  |  |  |    |  |

表十四

## 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

| 预算单<br>位代码 | 预算单<br>单位名称 | 结转项<br>目名称 | 结转金额 |             |              | 功能<br>分类<br>科目<br>代码 | 功能<br>分类<br>科目<br>名称 | 部门<br>经济<br>分类<br>科目<br>代码 | 部门<br>经济<br>分类<br>科目<br>名称 | 政府<br>经济<br>分类<br>科目<br>代码 | 政府<br>经济<br>分类<br>科目<br>名称 | 项目<br>分类<br>名称 | 结转<br>资金<br>性质 |
|------------|-------------|------------|------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
|            |             |            | 小计   | 权责发生<br>制结转 | 其他财政<br>拨款结转 |                      |                      |                            |                            |                            |                            |                |                |
|            |             |            |      |             |              |                      |                      |                            |                            |                            |                            |                |                |
|            |             |            |      |             |              |                      |                      |                            |                            |                            |                            |                |                |

表十五

## 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 |   |   | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门经济科目编码 |   | 政府经济科目编码 |   | 实施采购时间 |
|------|---|---|------|------|--------|------|----|----------|---|----------|---|--------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |        |      |    | 类        | 款 | 类        | 款 |        |
|      |   |   |      |      |        |      |    |          |   |          |   |        |
|      |   |   |      |      |        |      |    |          |   |          |   |        |

表十六

## 2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位名称    | 2018 年 |                     |           |       |              |         |           |     | 2019 年 |      |                     |           |       |              |         |           | 增减变化情况 |     |      |                     |           |       |              |         |           |     |     |
|---------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|--------|------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----|------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|
|         | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费    | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费    | 培训费 | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           |     |     |
|         |        | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |        |      | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |        |     |      | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |
|         |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |        |      |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |        |     |      |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |
| 麟游县医保中心 | 3000   | 3000                | 0         | 3000  | 0            | 0       | 0         |     |        | 2800 | 1200                | 0         | 1200  | 0            | 0       | 0         | 800    | 800 | -200 | -1800               | 0         | -1800 | 0            | 0       | 0         | 800 | 800 |
| 合计      | 3000   | 3000                | 0         | 3000  | 0            | 0       | 0         |     |        | 2800 | 1200                | 0         | 1200  | 0            | 0       | 0         | 800    | 800 | -200 | -1800               | 0         | -1800 | 0            | 0       | 0         | 800 | 800 |

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1200 元，其中：公务接待费 1200 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 1800 元，原因主要是由于公务接待次数减少而下降。

表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

|             |                            |               |                        |               |
|-------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| 专项（项目）名称    |                            | 居民少儿医疗保险县级配套  |                        |               |
| 主管部门        |                            | 麟游县医疗保障局      |                        |               |
| 项目实施单位      |                            | 麟游县医保中心       |                        |               |
| 资金金额<br>(元) |                            | 年度资金总额:       | 130000                 |               |
|             |                            | 其中: 财政拨款      | 130000                 |               |
|             |                            | 其他资金          |                        |               |
| 总体<br>目标    | 年度目标                       |               |                        |               |
|             | 目标 1: 为全县 4000 名参保对象提供财政补助 |               |                        |               |
|             | 目标 2:                      |               |                        |               |
|             | 目标 3:                      |               |                        |               |
| 绩效<br>指标    | 一级指标                       | 二级指标          | 指标内容                   | 指标值           |
|             | 产出指标                       | 数量指标          | 指标 1: 全县城镇居民少儿参加医疗保险人数 | 4000 人        |
|             |                            |               | 指标 2: 参保覆盖面            | 100%          |
|             |                            |               | 指标 3:                  |               |
|             |                            |               | 指标 4:                  |               |
|             |                            |               | 指标 5:                  |               |
|             |                            |               | 指标 6:                  |               |
|             |                            |               | 指标 7:                  |               |
|             |                            |               | 指标 8:                  |               |
|             |                            |               | 指标 9:                  |               |
|             |                            | 时效指标          | 指标 1: 专项资金使用时间         | 2019 年 6 月底以前 |
|             | 效益指标                       | 经济效益指标        |                        |               |
|             |                            | 社会效益指标        | 指标 1: 享受财政补助人数         | 4000          |
|             |                            |               | 指标 2:                  |               |
|             |                            |               | 指标 3:                  |               |
|             |                            | 可持续影响指标       | 指标 1:                  |               |
|             |                            |               | 指标 2:                  |               |
|             | 指标 3:                      |               |                        |               |
|             | 满意度<br>指标                  | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 参保对象             | 100%          |
|             |                            |               | 指标 2: 参保患者             | >90%          |
| 指标 3:       |                            |               |                        |               |

表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

|             |                           |               |                   |       |
|-------------|---------------------------|---------------|-------------------|-------|
| 专项（项目）名称    |                           | 业务费           |                   |       |
| 主管部门        |                           | 麟游县医疗保障局      |                   |       |
| 项目实施单位      |                           | 麟游县医保中心       |                   |       |
| 资金金额<br>（元） |                           | 年度资金总额：       | 60000             |       |
|             |                           | 其中：财政拨款       | 60000             |       |
|             |                           | 其他资金          |                   |       |
| 总体<br>目标    | 年度目标                      |               |                   |       |
|             | 目标 1：开展职工医疗保险、生育保险、工伤保险业务 |               |                   |       |
|             | 目标 2：                     |               |                   |       |
|             | 目标 3：                     |               |                   |       |
| 绩效<br>指标    | 一级指标                      | 二级指标          | 指标内容              | 指标值   |
|             | 产出指标                      | 数量指标          | 指标 1：城镇职工参加医疗保险人数 | 6600  |
|             |                           |               | 指标 2：居民少儿参加医疗保险人数 | 4000  |
|             |                           |               | 指标 3：参加工伤保险人数     | 5600  |
|             |                           |               | 指标 4：参加生育保险人数     | 4500  |
|             |                           |               | 指标 5：             |       |
|             |                           |               | 指标 6：             |       |
|             |                           |               | 指标 7：             |       |
|             |                           |               | 指标 8：             |       |
|             |                           |               | 指标 9：             |       |
|             |                           | 时效指标          | 指标 1：专项资金使用时间     | 全年    |
|             | 效益指标                      | 经济效益指标        | 指标 1：             |       |
|             |                           | 社会效益指标        | 指标 1：受惠人数         | 16200 |
|             |                           |               | 指标 2：             |       |
|             |                           |               | 指标 3：             |       |
|             |                           | 可持续影响指标       | 指标 1：             |       |
|             |                           |               | 指标 2：             |       |
|             | 指标 3：                     |               |                   |       |
|             | 满意度<br>指标                 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：参保对象         | 100%  |
|             |                           |               | 指标 2：参保患者         | >90%  |
| 指标 3：       |                           |               |                   |       |

表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

|             |                        |              |                   |      |
|-------------|------------------------|--------------|-------------------|------|
| 专项（项目）名称    |                        | 武警、消防战士医疗费补助 |                   |      |
| 主管部门        |                        | 麟游县医疗保障局     |                   |      |
| 项目实施单位      |                        | 麟游县医保中心      |                   |      |
| 资金金额<br>(元) |                        | 年度资金总额:      | 50000             |      |
|             |                        | 其中: 财政拨款     | 50000             |      |
|             |                        | 其他资金         |                   |      |
| 总体<br>目标    | 年度目标                   |              |                   |      |
|             | 目标 1: 为武警消防战士提供门诊医疗费补助 |              |                   |      |
|             | 目标 2:                  |              |                   |      |
|             | 目标 3:                  |              |                   |      |
| 绩效<br>指标    | 一级指标                   | 二级指标         | 指标内容              | 指标值  |
|             | 产出指标                   | 数量指标         | 指标 1: 武警消防战士人数    | 60   |
|             |                        |              | 指标 2:             |      |
|             |                        |              | 指标 3:             |      |
|             |                        |              | 指标 4:             |      |
|             |                        |              | 指标 5:             |      |
|             |                        |              | 指标 6:             |      |
|             |                        |              | 指标 7:             |      |
|             |                        |              | 指标 8:             |      |
|             |                        |              | 指标 9:             |      |
|             |                        | 时效指标         | 指标 1: 专项资金使用时间    | 全年   |
|             | 效益指标                   | 经济效益指标       | 指标 1:             |      |
|             |                        | 社会效益指标       | 指标 1: 享受门诊医疗费补助人数 | 60   |
|             |                        |              | 指标 2:             |      |
|             |                        |              | 指标 3:             |      |
|             |                        | 可持续影响指标      | 指标 1:             |      |
|             |                        |              | 指标 2:             |      |
|             | 指标 3:                  |              |                   |      |
|             | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标    | 指标 1: 武警消防战士      | 100% |
|             |                        |              | 指标 2:             |      |
| 指标 3:       |                        |              |                   |      |

表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

|             |  |               |                    |      |
|-------------|--|---------------|--------------------|------|
| 专项（项目）名称    |  | 公务员住院医疗补助     |                    |      |
| 主管部门        |  | 麟游县医疗保障局      |                    |      |
| 项目实施单位      |  | 麟游县医保中心       |                    |      |
| 资金金额<br>（元） |  | 年度资金总额：       | 1000000            |      |
|             |  | 其中：财政拨款       | 1000000            |      |
|             |  | 其他资金          |                    |      |
| 总体<br>目标    | 年度目标   |               |                    |      |
|             | 目标 1：对全县财政全额供养的 4356 名职工提供住院大病二次保险，提高医疗保障水平。 |               |                    |      |
|             | 目标 2：  |               |                    |      |
|             | 目标 3：  |               |                    |      |
| 绩效<br>指标    | 一级指标   | 二级指标          | 指标内容               | 指标值  |
|             | 产出指标   | 数量指标          | 指标 1：财政全额供养的职工人数   | 4356 |
|             |  |               | 指标 2：              |      |
|             |  |               | 指标 3：              |      |
|             |  |               | 指标 4：              |      |
|             |  |               | 指标 5：              |      |
|             |  |               | 指标 6：              |      |
|             |  |               | 指标 7：              |      |
|             |  |               | 指标 8：              |      |
|             |  |               | 指标 9：              |      |
|             |  | 时效指标          | 指标 1：专项资金使用时间      | 全年   |
|             | 效益指标   | 经济效益<br>指标    | 指标 1：              |      |
|             |  | 社会效益<br>指标    | 指标 1：享受公务员住院医疗补助人数 | 105  |
|             |  |               | 指标 2：              |      |
|             |  |               | 指标 3：              |      |
|             |  | 可持续影<br>响指标   | 指标 1：              |      |
|             |  |               | 指标 2：              |      |
|             | 指标 3：  |               |                    |      |
|             | 满意度<br>指标                                    | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：参保住院患者        | 100% |
|             |  |               | 指标 2：              |      |
| 指标 3：       |  |               |                    |      |

表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

|             |                           |                |                  |      |
|-------------|---------------------------|----------------|------------------|------|
| 专项（项目）名称    |                           | 机关事业单位职工生育保险基金 |                  |      |
| 主管部门        |                           | 麟游县医疗保障局       |                  |      |
| 项目实施单位      |                           | 麟游县医保中心        |                  |      |
| 资金金额<br>（元） |                           | 年度资金总额：        | 400000           |      |
|             |                           | 其中：财政拨款        | 400000           |      |
|             |                           | 其他资金           |                  |      |
| 总体<br>目标    | 年度目标                      |                |                  |      |
|             | 目标 1：为全县机关事业单位的在职职工参加生育保险 |                |                  |      |
|             | 目标 2：                     |                |                  |      |
|             | 目标 3：                     |                |                  |      |
| 绩效<br>指标    | 一级指标                      | 二级指标           | 指标内容             | 指标值  |
|             | 产出指标                      | 数量指标           | 指标 1：参加生育保险的职工人数 | 2486 |
|             |                           |                | 指标 2：            |      |
|             |                           |                | 指标 3：            |      |
|             |                           |                | 指标 4：            |      |
|             |                           |                | 指标 5：            |      |
|             |                           |                | 指标 6：            |      |
|             |                           |                | 指标 7：            |      |
|             |                           |                | 指标 8：            |      |
|             |                           |                | 指标 9：            |      |
|             |                           | 时效指标           | 指标 1：专项资金使用时间    | 全年   |
|             | 效益指标                      | 经济效益<br>指标     | 指标 1：            |      |
|             |                           | 社会效益<br>指标     | 指标 1：享受生育保险待遇人数  | 113  |
|             |                           |                | 指标 2：            |      |
|             |                           |                | 指标 3：            |      |
|             |                           | 可持续影<br>响指标    | 指标 1：            |      |
|             |                           |                | 指标 2：            |      |
|             | 指标 3：                     |                |                  |      |
|             | 满意度<br>指标                 | 服务对象<br>满意度指标  | 指标 1：参保对象        | 100% |
|             |                           |                | 指标 2：参保患者        | >90% |
| 指标 3：       |                           |                |                  |      |

表十八

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称  |   | 麟游县医保中心   |                   |      |  |
|-----------|---|-----------|-------------------|------|--|
| 任务名称      | 主要内容  | 预算金额（元）   |                   |      |  |
|           |   | 总额        | 财政拨款              | 其他资金 |  |
| 任务 1      | 人员工资和公用经费   | 1383820   | 1383820           |      |  |
| 任务 2      | 专项业务经费  | 1640000   | 1640000           |      |  |
| 任务 3      |   |           |                   |      |  |
| 任务 4      |   |           |                   |      |  |
| 任务 5      |   |           |                   |      |  |
| 任务 6      |   |           |                   |      |  |
| 任务 7      |   |           |                   |      |  |
| 任务 8      |   |           |                   |      |  |
| 任务 9      |   |           |                   |      |  |
| 金额合计      |   | 3023820   | 3023820           |      |  |
| 年度总体目标    | 目标 1：支付单位职工工资；<br>目标 2：维持单位正常运转；<br>目标 3：开展医疗保险、生育保险、工伤保险等专项业务工作； |           |                   |      |  |
| 年度绩效指标    | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容              | 指标值  |  |
|           | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1：城镇职工参加医疗保险人数 | 6600 |  |
|           |   |           | 指标 2：居民少儿参加医疗保险人数 | 4000 |  |
|           |   |           | 指标 3：参加工伤保险人数     | 5600 |  |
|           |   |           | 指标 4：参加生育保险人数     | 4500 |  |
|           |   |           | 指标 5：单位职工人数       | 8    |  |
|           |   |           | 指标 6：             |      |  |
|           |   |           | 指标 7：             |      |  |
|           |   |           | 指标 8：             |      |  |
|           |   |           | 指标 9：             |      |  |
|           | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1：             |      |  |
|           |   | 社会效益指标    | 指标 1：职工住院人数       | 1875 |  |
|           |   |           | 指标 2：生育住院人数       | 113  |  |
|           | 指标 3：享受工伤待遇人数   |           | 63                |      |  |
|           | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标 1：参保对象         | 100% |  |
| 指标 2：参保患者 |   |           | 98%               |      |  |
| 指标 3：干部职工 |   |           | 100%              |      |  |

