2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县医疗保障局 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

2. 定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 彻执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

4. 组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

5. 成县政府交办的其他任务。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 落实医保制度体系建设，畅通运行城乡居民医保制度，健全医保筹资缴费机制，落实医保待遇清单管理制度，加强医保目录管理。

2. 深化医保重点领域改革，推进医保支付方式改革，落实医疗服务价格改革，做好药品耗材招采

改革。

3. 维护医保基金安全，持续打击欺诈骗保，规范医保基金管理，加强协议服务管理。

4. 提升医保服务水平，优化异地就医结算流程，提升经办服务水平。

5. 打赢脱贫攻坚战，加强动态监测和精准参保，实时监测建档立卡贫困人口各类信息库动态调整，确保全县建档立卡贫困人口纳入三重制度覆盖范围，实现应保尽保。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：麟游县医疗保障局（局机关、麟游县医疗保障经办中心、麟游县大病保障服务中心。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，麟游县医疗保障局总编制 23 名，其中行政编制 4 名，事业编制及工勤人员 19 名；实有在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休 2 人，遗属及六十年代 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，县医疗保障局共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2020 年县医疗保障局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

2020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7410000元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年本部门预算收入7410000元，其中一般公共预算拨款收入7410000元。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款预算收入7410000元，其中一般公共预算拨款收入7410000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

2020年本部门一般公共预算拨款支出7410000元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算支出7410000元，其中：社会保障和就业支出（208）4475480元，卫生健康支出（210）2790800元，住房保障支出（221）143720元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出7410000元，其中：工资福利支出（301）1478050元，商品和服务支出（302）189000元，对个人和家庭的补助支出（303）69440元；其他支出（399）1027450元，其他支出（399）4646060元。

(2) 2020年本部门一般公共预算支出7410000元，其中：机关工资福利支出(501)1478050元，机关商品和服务支出(502)189000元，对个人和家庭的补助(509)69440元，对社会保障基金补助(510)1004590元，其他支出(599)22860元，其他支出(599,4646060元。

(四) 政府性基金预算支出情况

2020年县医保局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

2020年县医保局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

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5000元，其中：公务接待费0元，公务用车运行维护费0元，“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算增加15000元，原因主要是城乡居民医疗保障新政策及结算业务培训、健康扶贫新政策及新业务培训。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门2020年机关运行经费预算安排105000元，较上年增加0元。

(八) 政府采购情况

2020年县医保局无政府采购预算，并已公开空表

八、2020年专项资金预算说明

2020年部门专项资金列入部门预算的项目共计4646060元，其中：

- 1、专项经费 20000 元，主要用于健康扶贫工作。
- 2、专项经费 50000 元，主要用于保费征收及打击欺诈骗保。
- 3、专项业务经费 487760 元，主要用于贫困人口补充医疗保障资助。
- 4、专项经费 60000 元，主要用于开展城乡居民医保、职工医保业务。
- 5、专项经费 50000 元，主要用于支付武警、消防战士医疗费。
- 6、专项经费 127400 元，主要用于为全县 4050 名参保对象提供财政补助。
- 7、专项经费 1000000 元，主要用于为全县财政全额供养单位参保职工提供医疗补助。
- 8、专项经费 40000 元，主要用于保证中心日常业务正常开展。
- 9、专项经费 1747000 元，主要用于参合居民就医报销补助。
- 10、专项经费 1023900 元，主要用于建档立卡贫困人口新农合参合补助。
- 11、专项经费 40000 元，主要用于保障机构建设。

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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 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	2020 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	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2020 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	7410000	一、部门预算	7410000	一、部门预算	7410000	一、部门预算	7410000
1、财政拨款	7410000	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	2763940	1、人员经费和公用经费	2763940
（1）一般公共预算拨款	7410000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1478050	（1）工资福利支出	1478050
其中：专项资金列入部门预算的项目	4646060	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	189000	（2）商品和服务支出	189000
（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	69440
（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	1027450
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4475480	（7）对个人和家庭的补助	69440	2、专项业务经费支出	4646060
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	2790800	（8）对社会保障基金补助	1004590	（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	22860	（2）商品和服务支出	70000
6、其他收入		11、城乡社区支出	48490	2、专项业务经费支出	4646060	（3）对个人和家庭的补助	
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	70000	（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	4576060
		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			
		19、住房保障支出	95230	（8）对社会保障基金补助	487760		
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	4088300		
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	7410000	本年支出合计	7410000	本年支出合计	7410000	本年支出合计	7410000
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	7410000	支出总计	7410000	支出总计	7410000	支出总计	7410000

表二

2020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 基金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县医疗保障局	1061790	1061790	557760											
麟游县医疗保障经办 中心	5579910	5579910	4048300											
麟游县大病医疗保障 服务中心	768300	768300	40000											
合计	7410000	7410000	4646060											

表三

2020 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 基 金 拨 款	事业 收 入	事业单 位经营 收 入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余 额	其他 收 入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县医疗保障局	1061790	1061790	557760									
麟游县医疗保障经办中 心	5579910	5579910	4048300									
麟游县大病医疗保障服 务中心	768300	768300	40000									
合计	7410000	7410000	4646060									

表四

2020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	7410000	一、财政拨款	7410000	一、财政拨款	7410000	一、财政拨款	7410000
1、一般公共预算拨款	7410000	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	2763940	1、人员经费和公用经费	2763940
其中：专项资金列入部门预算的项目	4646060	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1478050	（1）工资福利支出	1478050
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	189000	（2）商品和服务支出	189000
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	69440
		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	1027450
		8、社会保障和就业支出	4475480	（7）对个人和家庭的补助	69440	2、专项业务经费支出	4646060
		9、卫生健康支出	2790800	（8）对社会保障基金补助	1004590	（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出	22860	（2）商品和服务支出	70000
		11、城乡社区支出	48490	2、专项业务经费支出	4646060	（3）对个人和家庭的补助	
		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	70000	（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	4576060
		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			
		19、住房保障支出	95230	（8）对社会保障基金补助	487760		
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	4088300		
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	7410000	本年支出合计	7410000	本年支出合计	7410000	本年支出合计	7410000
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	7410000	支出总计	7410000	支出总计	7410000	支出总计	7410000

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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		7410000	2574940	189000	4646060	
208	社会保障和就业支出	4475480	427180		4048300	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4071160	22860		4048300	
2080109	社会保险经办机构	4071160	22860		4048300	
20805	行政事业单位养老支出	368890	368890			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	194460	194460			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157750	157750			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	35430	35430			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2670	2670			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	32760	32760			
210	卫生健康支出	2790800	2004040	189000	597760	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	695860	695860			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	695860	695860			
21003	基层医疗卫生机构	597760			597760	
2100399	其他公共卫生支出	597760			597760	
21015	医疗保障管理事务	1497180	1308180			
2101501	行政运行	364220	310220	54000		
2101506	医疗保障经办事务	1132960	997960	135000		
221	住房保障支出	143720	143720			
22102	住房改革支出	143720	143720			
2210201	住房公积金	143720	143720			

2020 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		2763940	2574940	189000	
208	社会保障和就业支出	427180	427180		
20801	人力资源和社会保障管理事务	22860	22860		
2080109	社会保险经办机构	22860	22860		
20805	行政事业单位养老支出	368890	368890		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	194460	194460		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157750	157750		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	35430	35430		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2670	2670		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	32760	32760		
210	卫生健康支出	2193040	2004040	189000	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	695860			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	695860			
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他公共卫生支出				
21015	医疗保障管理事务	1497180	1308180	189000	
2101501	行政运行	364220	310220	54000	
2101506	医疗保障经办事务	1132960	997960	135000	
221	住房保障支出	143720	143720		
22102	住房改革支出	143720	143720		
2210201	住房公积金	143720	143720		

表七

2020 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	7410000	2574940	189000	4646060	
301	工资福利支出	2505500	2505500			
30101	基本工资	912438	912438			
30102	津贴补贴	375742	375742			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148310	148310			
30109	职业年金缴费	157750	157750			
30110	职工基本医疗保险缴费	680020	680020			
30112	其他社会保障缴费	64660	64660			
30113	住房公积金	143720	143720			
30199	其他工资福利支出	22860	22860			
302	商品和服务支出	299000		189000	110000	
30201	办公费	93600		83600	10000	
30202	印刷费	27000		2000	25000	
30205	水费	500		500		
30206	电费	3000		3000		
30207	邮电费	4500		4500		
30208	取暖费	4400		4400		
30211	差旅费	24000		4000	20000	
30213	维修(护)费	0				
30214	租赁费	0				
30215	会议费	0				
30216	培训费	15000			15000	
30217	公务接待费	0				
30226	劳务费	0				
30231	公务用车运行维护费	0				
30239	其他交通费用	127000		87000	40000	
303	对个人和家庭的补助	69440	69440			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	69440	69440			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出	4536060			4536060	

表八

2020 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	2763940	2574940	189000	
301	工资福利支出	2505500	2505500		
30101	基本工资	912438	912438		
30102	津贴补贴	375742	375742		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148310	148310		
30109	职业年金缴费	157750	157750		
30110	职工基本医疗保险缴费	680020	680020		
30112	其他社会保障缴费	64660	64660		
30113	住房公积金	143720	143720		
302	商品和服务支出	22860	22860		
30201	办公费	189000		189000	
30202	印刷费	83600		83600	
30205	水费	2000		2000	
30206	电费	500		500	
30207	邮电费	3000		3000	
30208	取暖费	4500		4500	
30211	差旅费	4400		4400	
30213	维修(护)费	4000		4000	
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
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	87000		87000	
303	对个人和家庭的补助	69440	69440		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	69440	69440		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

2020 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	7410000	2574940	189000	4646060	
501	机关工资福利支出	2505500	2505500			
50101	工资奖金津补贴	1288180	1288180			
50102	社会保障缴费	1050740	1050740			
50103	住房公积金	143720	143720			
50199	其他工资福利支出	22860	22860			
502	机关商品和服务支出	299000		189000	110000	
50201	办公经费	284000		189000	95000	
50202	会议费					
50203	培训费	15000			15000	
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)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	69440	69440			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	69440	69440			
599	其他支出	4536060			4536060	

2020 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）

表十

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		2763940	2574940	189000	
501	机关工资福利支出	2505500	2505500		
50101	工资奖金津补贴	1288180	1288180		
50102	社会保障缴费	1050740	1050740		
50103	住房公积金	143720	143720		
50199	其他工资福利支出	22860	22860		
502	机关商品和服务支出	189000		189000	
50201	办公经费			189000	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)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	69440	69440		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	69440	69440		
599	其他支出				

表十一

2020 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

2020 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 编码	科目名称	合计	项目名称							备注
	合 计	4646060								
302	商品和服务支出	110000								
30201	办公费	10000								
30202	印刷费	25000								
302011	差旅费	20000								
30216	培训费	15000								
30239	其他交通费用	40000								
303	对个人和家庭的补助									
30305	生活补助									
310	资本性支出									
312	对企业补助									
399	其他支出	4536060								

表十三

2020 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
合 计		4646060									
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	110000									
50201	办公经费	110000									
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										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出	4536060									

表十四

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

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

表十五

2020 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	

麟游县医疗保障局局（机关）目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 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	2020 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	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

麟游县医疗保障局局（机关）2020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	1061790	一、部门预算	1061790	一、部门预算	1061790	一、部门预算	1061790
1、财政拨款	1061790	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	504030	1、人员经费和公用经费	504030
（1）一般公共预算拨款	1061790	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	310220	（1）工资福利支出	310220
其中：专项资金列入部	557760	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	54000	（2）商品和服务支出	54000
（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	12240
（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	127570
其中：纳入财政专户管理		8、社会保障和就业支出	82140	（7）对个人和家庭的补助	12240	2、专项业务经费支出	557760
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	944250	（8）对社会保障基金补助	127570	（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	70000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	557760	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解		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	70000	（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	487760
		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		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	35400	（8）对社会保障基金补助	487760		
		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					
本年收入合计	1061790	本年支出合计	1061790	本年支出合计	1061790	本年支出合计	1061790
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							
非财政拨款资金							
收入总计	1061790	支出总计	1061790	支出总计	1061790	支出总计	1061790

表二

麟游县医疗保障局局（机关）2020 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 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县医疗保障局	1061790	1061790	557760											
麟游县医疗保障局	1061790	1061790	557760											

表三

麟游县医疗保障局局（机关）2020 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 基金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县医疗保障局	1061790	1061790	557760									
麟游县医疗保障局	1061790	1061790	557760									

表四

麟游县医疗保障局局（机关）2020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	1061790	一、财政拨款	1061790	一、财政拨款	1061790	一、财政拨款	1061790
1、一般公共预算拨款	1061790	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	504030	1、人员经费和公用经费	504030
其中：专项资金列入部门预算的项目	557760	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	310220	（1）工资福利支出	310220
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	54000	（2）商品和服务支出	54000
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	12240
		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	127570
		8、社会保障和就业支出	82140	（7）对个人和家庭的补助	12240	2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出	944250	（8）对社会保障基金补助	127570	（1）工资福利支出	557760
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	70000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	557760	（3）对个人和家庭的补助	
		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	70000	（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	487760
		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			
		19、住房保障支出	35400	（8）对社会保障基金补助	487760		
		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	1061790	本年支出合计	1061790	本年支出合计	1061790	本年支出合计	1061790
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	1061790	支出总计	1061790	支出总计	1061790	支出总计	1061790

表五

麟游县医保局局(机关)2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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：元
合计		1061790	450030	54000	557760	
208（类）	社会保障和就业支出	82140	82140			
20805（款）	行政事业单位养老支出	69920	69220			
2080505（项）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46150	46150			
2080506（项）	机关事业单位职业年金缴费支出	23070	23070			
20827（款）	财政对其他社会保险基金的补助	12920	12920			
2082702（项）	财政对工伤保险基金的补助	680	680			
2082799（项）	其他财政对社会保险基金的补助	12240	12240			
210（类）	卫生健康支出	944250	332490	54000	557760	
21003（款）	基层医疗卫生机构	557760			557760	
2100399（项）	其他公共卫生支出	557760			557760	
21012（款）	财政对基本医疗保险基金的补助	22270	22270			
2101201（项）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22270	22270			
21015（款）	医疗保障管理事务	364220	310220	54000		
2101501（项）	行政运行	364220	310220	54000		
221（类）	住房保障支出	35400	35400			
22102（款）	住房改革支出		35400			
2210201（项）	住房公积金		35400			

表六麟游县医保局局(机关)2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费		备注：元
	合计	504030	450030	54000		
208（类）	社会保障和就业支出	82140	82140			
20805（款）	行政事业单位养老支出	69220	69220			
2080505（项）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46150	46150			
2080506（项）	机关事业单位职业年金缴费支出	23070	23070			
20827（款）	财政对其他社会保险基金的补助	12920	12920			
2082702（项）	财政对工伤保险基金的补助	680	680			
2082799（项）	其他财政对社会保险基金的补助	12240	12240			
210（类）	卫生健康支出	386490	332490	54000		
21003（款）	基层医疗卫生机构					
2100399（项）	其他公共卫生支出					
21012（款）	财政对基本医疗保险基金的补助	22270	22270			
2101201（项）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22270	22270			
21015（款）	医疗保障管理事务	364220	310220	54000		
2101501（项）	行政运行	364220	310220	54000		
221（类）	住房保障支出	35400	35400			
22102（款）	住房改革支出	35400	35400			
2210201（项）	住房公积金	35400	35400			

表七

麟游县医保局局(机关)2020 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	1061790	450030	54000	557760	
301	工资福利支出	437790	437790			
30101	基本工资	161270	161270			
30102	津贴补贴	148950	148950			
30109	职业年金缴费	23070	23070			
30110	职工基本医疗保险缴费	22270	22270			
30112	其他社会保障缴费	46830	46830			
30113	住房公积金	35400	35400			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	124000		54000	70000	
30201	办公费	12600		2600	10000	
30202	印刷费	27000		2000	25000	
30205	水费	500		500		
30206	电费	1500		1500		
30207	邮电费	3000		3000		
30208	取暖费	4400		4400		
30211	差旅费	14000		4000	10000	
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费	5000			5000	
30217	公务接待费					
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	56000		36000	20000	
303	对个人和家庭的补助	12240	12240			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	12240	12240			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出	487760			487760	

表八

麟游县

局(机关)2020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	504030	450030	54000	
301	工资福利支出	437790	437790		
30101	基本工资	161270	161270		
30102	津贴补贴	148950	148950		
30109	职业年金缴费	23070	23070		
30110	职工基本医疗保险缴费	22270	22270		
30112	其他社会保障缴费	46830	46830		
30113	住房公积金	35400	35400		
302	商品和服务支出	54000		54000	
30201	办公费	2600		2600	
30202	印刷费	2000		2000	
30205	水费	500		500	
30206	电费	1500		1500	
30207	邮电费	3000		3000	
30208	取暖费	4400		4400	
30211	差旅费	4000		4000	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
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	36000		36000	
303	对个人和家庭的补助	12240	12240		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	12240	12240		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

麟游县医保局局(机关)2020 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		1061790	450030	54000	557760	
501	机关工资福利支出	437790	437790			
50101	工资奖金津补贴	310220	310220			
50102	社会保障缴费	92170	92170			
50103	住房公积金	35400	35400			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	124000		54000	70000	
50201	办公经费	119000		54000	65000	
50202	会议费					
50203	培训费	5000			5000	
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					
50207	因公出国（境）费用					
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)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	12240	12240			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	12240	12240			
599	其他支出	487760			487760	

表十

麟游县医保局(机关)2020 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		504030	450030	54000	
501	机关工资福利支出	437790	437790		
50101	工资奖金津补贴	310220	310220		
50102	社会保障缴费	92170	92170		
50103	住房公积金	35400	35400		
502	机关商品和服务支出	54000		54000	
50201	办公经费	54000		54000	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)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	12240	12240		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	12240	12240		
599	其他支出				

表十一

麟游县医保局局(机关)2020 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

麟游县医保局(机关)2020 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

科目编码	科目名称	合计	项目名称			备注
			健康扶贫工作经费	保费征收及打击欺诈骗保项目经费	贫困人口补充医疗保障资助	
合 计		557760	20000	50000	487760	
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	70000	20000	50000		
30201	办公费	10000	5000	5000		
30202	印刷费	25000	10000	15000		
30211	差旅费	10000	5000	5000		
30216	培训会	5000		5000		
30239	其他交通费用	20000		20000		
399	其他支出	487760			487760	

表十三

麟游县医保局局(机关)2020 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	
			健康扶贫 工作经费	保费征收 及打击欺 诈骗保 项目经费	贫困人 口补充 医疗保 障资助						
合 计		557760	20000	50000	487760						
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	70000	20000	50000							
503	机关资本性支出（一）										
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										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出	487760			487760						

表十四

麟游县医保局局(机关)2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

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

表十五

麟游县医保局局(机关)2020 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	

表十七

麟游县医保局局（机关）2020年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		健康扶贫工作经		
主管部门		麟游县医疗保障局		
项目实施单位		麟游县医疗保障局局机关		
资金金额 （元）		年度资金总额：	20000	
		其中：财政拨款	20000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：要确保贫困人口应保尽保，强化部门信息共享，加强动态管理，着力解决流动贫困人口断保、漏保问题。			
	目标 2：健全医保扶贫管理机制，统筹推进医保扶贫数据归口管理。			
	目标 3：贫困人口医疗保障倾斜政策落实到位，医保扶贫存在问题扎实整改，持续巩固医保扶贫工作成效。			
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： 实现全县 2014 年以来 24995 名贫困人口(含视同参合 503 人，稳定脱贫 45 人)100%参加新农合和大病医疗保险目标。	100%
			指标 2： 组织对全县 2019 年拟退出贫困户 575 户 906 人参加新型农村合作医疗和大病医疗保险情况进行了全面核查认定。	100%
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1： 2020 年 12 月 10 日前	完成支付
	效益指标	经济效益 指标	指标 1： 建档立卡贫困人员医疗报销达到 80—85%。	有效减轻贫困群众医疗负担。
		社会效益 指标	指标 1： 全面落实贫困人口医保倾斜政策，定期不定期开展督导检查，	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1： 认真贯彻落实中、省、市、县脱贫攻坚工作总体要求。	全面落实
指标 2：				
指标 3：				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1： 比往年有所提高	95%	
		指标 2：		
		指标 3：		

表十七

麟游县医保局局（机关）2020年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称	保费征收及打击欺诈骗保 项目经费			
主管部门	麟游县医疗保障局			
项目实施单位	麟游县医疗保障局局机关			
资金金额 （元）	年度资金总额：	50000		
	其中：财政拨款	50000		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标 1： 严格落实医保基金监管责任，通过督查全覆盖、专项治理、飞行检查等方式，保持打击欺诈骗保高压态势。			
	目标 2： 健全监督举报、智能监控、诚信管理、责任追究等监管机制，提升行政监督和经办管理能力，构建基金监管长效机制。			
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：完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控；	对涉及的违规资金全部追回。
			指标 2： 贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。	全面落实
		时效指标	指标 1： 2020 年 12 月 10 日前	完成支付
		成本指标	指标 1：	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标 1： 加强医保基础管理工作，完善制度和基金运行统计分析，健全风险预警与化解机制。	确保基金安全平稳运行。
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1： 比往年有所提高	95%
指标 2：				

表十七

县医保局局（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		贫困人口补充医疗保障资助			
主管部门		麟游县医疗保障局			
项目实施单位		麟游县医疗保障局局机关			
资金金额 （元）		年度资金总额：	487760		
		其中：财政拨款	487760		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1： 贫困人口就医费用报销补助				
	目标 2：				
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： 用于贫困人口就医费用报销补助。		100%
		质量指标	指标 1：		
		时效指标	指标 1： 2020 年 12 月 10 日前		完成支付
		成本指标	指标 1：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：贫困人口就医报销达到 80—85%。		100%
		社会效益指标	指标 1： 防止贫困人员因病返贫。		应报尽报
		可持续影响指标	指标 1：		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1： 比往年有所提高		95%
			指标 2：		

表十八

麟游县医保局局(机关)2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县医保局局（机关）			
年度 主要 任务	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	人员经费和公用经费	504030	504030	
	任务 2	专项业务经费支出	557760	557760	
	任务 3				
	任务 4				
金额合计			1061790	1061790	
年度 总体 目标	<p>目标 1：落实医保制度体系建设，畅通运行城乡居民医保制度，健全医保筹资缴费机制，落实医保待遇清单管理制度，加强医保目录管理。</p> <p>目标 2：维护医保基金安全，持续打击欺诈骗保，规范医保基金管理，加强协议服务管理。</p> <p>目标 3：打赢脱贫攻坚战，加强动态监测和精准参保，实时监测建档立卡贫困人口各类信息库动态调整，确保全县建档立卡贫困人口纳入三重制度覆盖范围，实现应保尽保。</p>				
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：畅通运行城乡居民医保制度	全面落实	
			指标 2：加强医保目录管理	全面实行	
			指标 3：		
			指标 4：		
			指标 5：		
			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：全面落实健康扶贫政策	落实三重保障	
			指标 2：持续打击欺诈骗保	确保保基金安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：比往年有所提高	95%	
			指标 2：		
指标 3：					

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

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		县医疗保障经办机构		
资金金额 (元)		年度资金总额:	60000	
		其中: 财政拨款	60000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 开展城乡居民医保、职工医保业务			
	目标 2:			
	目标 3:			
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	6379
			指标 2: 城乡居民参加医疗保险人数	74496
			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: 受惠人数	80875
			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: 参保对象	100%	
		指标 2: 参保患者	>90%	
		指标 3:	有效提升	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		武警、消防战士医疗费		
主管部门		麟游县医疗保障局		
项目实施单位		县医疗保障经办机构		
资金金额 (元)		年度资金总额:	50000	
		其中: 财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 支付武警、消防战士医疗费			
	目标 2:			
	目标 3:			
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: 武警消防战士人数	80
			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	80
			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:	>90%
指标 3:			有效提升	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

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		县医疗保障经办机构		
资金金额 （元）		年度资金总额：	127400	
		其中：财政拨款	127400	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：为全县 4050 名参保对象提供财政补助			
	目标 2：			
	目标 3：			
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：全县城镇居民少儿参加医疗保险人数	4050 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	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
		社会效益 指标	指标 1：享受财政补助人数	4050
			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 1：参保对象	100%
指标 2：参保患者			>90%	
指标 3：*****			有效提升	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		机关事业单位住院医疗补助		
主管部门		麟游县医疗保障局		
项目实施单位		县医疗保障经办机构		
资金金额 （元）		年度资金总额：	1000000	
		其中：财政拨款	1000000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：为全县财政全额供养单位参保职工提供医疗补助			
	目标 2：			
	目标 3：			
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：财政全额供养的职工人数	3619
			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：享受公务员住院医疗补助人数	100
			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 1：参保住院患者	100%
			指标 2：	>90%
指标 3：			有效提升	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		经办能力提升工作经费			
主管部门		麟游县医疗保障局			
项目实施单位		县医疗保障经办机构			
资金金额 （元）		年度资金总额：	40000		
		其中：财政拨款	40000		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1：保证中心日常业务正常开展				
	目标 2：				
	目标 3：				
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：大厅日常业务	接待率 100%	
			指标 2：宣传培训	全年不少于 10 次	
			指标 3：下乡	每月不少于 3 次	
			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：	
				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：	100%	
			指标 2：来访群众	>90%	
指标 3：			有效提升		

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		新农合县级财政配套		
主管部门		麟游县医疗保障局		
项目实施单位		县医疗保障经办机构		
资金金额 （元）		年度资金总额：	1747000	
		其中：财政拨款	1747000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1： 参合居民就医报销补助			
	目标 2：			
	目标 3：			
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： 参合居民	74496
			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： 受惠人数	74496
			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：	100%
			指标 2： 参合居民	>90%
指标 3：			有效提升	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		建档立卡贫困人口参合县级配套			
主管部门		麟游县医疗保障局			
项目实施单位		县医疗保障经办机构			
资金金额 （元）		年度资金总额：	1023900		
		其中：财政拨款	1023900		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1：建档立卡贫困人口新农合参合补助				
	目标 2：				
	目标 3：				
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：贫困人口	17065	
			指标 2：特困人员	355	
			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：受惠人数	17420
				指标 2：	
		可持续影 响指标	指标 3：		
			指标 1：		
			指标 2：		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：	100%	
			指标 2：参合贫困人口	>90%	
			指标 3：	有效提升	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		建档立卡贫困人口参合县级配套			
主管部门		麟游县医疗保障局			
项目实施单位		县大病医疗保障服务中心			
资金金额 （元）		年度资金总额：	40000		
		其中：财政拨款	40000		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1：大病保障机构能力提升				
	目标 2：				
	目标 3：				
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：能力得到改善提升	100%	
			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：	
				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：群众满意度	95%	
			指标 2：		
指标 3：					

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县医疗保障局			
年度 主要 任务	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	2763940	2763940	
	任务 2	专项业务费	4646060	4646060	
	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	7410000	7410000	
年度 总体 目标	目标 1：支付单位职工工资，保证单位正常运转 目标 2：开展城乡居民医保等工作 目标 3：完成其他区工作任务				
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	97%	
			指标 2：城乡居民参加医疗保险人数	98%	
			指标 3：贫困人员参保	100%	
			指标 4： 医保政策大型培训次数	4	
			指标 5：		
			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： 打击欺诈骗保宣传	全覆盖	
			指标 2： 基金检查全覆盖	100%	
	指标 3：				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1： 群众满意度	95%	
指标 2：					
指标 3：					

表五

麟游县医疗保障经办机构一般公共预算支出明细表（按功能科目分）1

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	5579910	1434110	97500	4048300	
208	社会保障和就业支出	4270970	222670		4048300	
210	卫生健康支出	1249110	1151610	97500		
221	住房保障支出	59830	59830			

表五

麟游县大病医疗保障服务中心一般公共预算支出明细表（按功能科目分）2

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	768300	690800	37500	40000	
208	社会保障和就业支出	132370	132370			
210	卫生健康支出	587440	509940	37500	40000	
221	住房保障支出	48490	48490			

表五

麟游县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	6348210	2124910	135000	4088300	
208	社会保障和就业支出	4403340	355040		4048300	
210	卫生健康支出	1836550	1661550	135000	40000	
221	住房保障支出	108320	108320			