**监督索引号53012670576300000**

石林彝族自治县医疗保障局

2021年预算公开目录

第一部分 石林彝族自治县医疗保障局2021年部门预算编制说明

第二部分 石林彝族自治县医疗保障局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表-1（本次下达）

十三、县（区）本级项目支出绩效目标表-2（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

二十一、行政事业单位资产情况表

石林彝族自治县医疗保障局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实医疗保障制度和政策：负责实施医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障制度和政策。

 2.医疗保障基金管理：加强医疗保障基金的统筹、支付和监督管理，确保基金安全。

 3.医疗药品，耗材，服务设施等医保目录和支付标准的管理：加强药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准管理，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（二）机构设置情况

石林彝族自治县医疗保障局是2019年机构改革新成立的政府组成局，为正科级。

石林彝族自治县医疗保障局内设机构2个:办公室、综合业务科。下属参公事业单位1个：石林县医疗保险中心，中心内设机构5个：中心办公室、基金管理科、统筹管理科、稽核科、审核结算科。

（三）重点工作概述

贯彻落实医疗保障制度和政策，实施医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障制度和政策；加强医疗保障基金的统筹和监督管理，确保基金安全；加强药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准管理，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

二、预算单位基本情况

我局编制2021年局预算单位共1个,分别是石林彝族自治县医疗保障局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，我局基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 5人，事业编制33人。在职实有33人，其中：财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2720.22万元，比上年预算总收入2466.56万元增加253.66万元，主要原因是根据实际情况，适当增加了城乡医疗救助、县级财政对城乡居民基本医疗保险补助，其中：一般公共预算2720.22万元，比上年2466.56万元增加253.66万元，主要原因是根据实际情况，适当增加了城乡医疗救助、县级财政对城乡居民基本医疗保险补助，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2720.22万元，比上年2466.56万元增加253.66万元，主要原因是根据实际情况，适当增加了城乡医疗救助、县级财政对城乡居民基本医疗保险补助，其中:本年收入2720.22万元，比上年预算总收入2466.56万元增加253.66万元，主要原因是根据实际情况，适当增加了城乡医疗救助、县级财政对城乡居民基本医疗保险补助，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2720.22万元，比上年预算总收入2466.56万元增加253.66万元，主要原因是根据实际情况，适当增加了城乡医疗救助、县级财政对城乡居民基本医疗保险补助，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2720.22万元，比上年预算总支出2466.56万元增加253.66万元，主要原因是根据实际情况，适当增加了城乡医疗救助、县级财政对城乡居民基本医疗保险补助。财政拨款安排支出 2720.22万元，比上年预算总支出2466.56万元增加253.66万元，主要原因是根据实际情况，适当增加了城乡医疗救助、县级财政对城乡居民基本医疗保险补助，其中：基本支出713.42万元，比上年726.41万元减少12.99万元，主要原因是人员减少2人，2020年预算时有35人，2021年预算时有33人；项目支出2006.8万元，比上年1740.15万元增加266.65万元，主要原因是根据实际情况，适当增加了城乡医疗救助、县级财政对城乡居民基本医疗保险补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 208—社会保障和就业支出71.02万元(其中基本支出71.02万元，项目支出0万元)。其中：

（1）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出53.42万元(基本支出53.42万元)，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出17.6万元(基本支出17.6万元)，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2. 210—卫生健康支出2609.38万元(其中基本支出602.58万元，项目支出2006.8万元)。其中：

（1）2101101—行政单位医疗159万元(项目支出159万元)，主要用于离休干部、伤残军人医疗费支出。

（2）2101202— 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助1756.8万元(项目支出1756.8万元)，主要用于石林县城乡居民基本医疗保险基金补助。

（3）2101301—城乡医疗救助200万元(项目支出200万元)，主要用于城乡困难群众的医疗救助。

（4）2101302—疾病应急救助50万元(项目支出50万元)，主要用于重特大疾病医疗救助。

（5）2101501—行政运行443.57万元(基本支出443.57万元)，主要用于本部门行政单位（包括参照公务员法管理的参公事业单位）保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 221—住房保障支出39.82万元(其中基本支出39.82万元，项目支出0万元)。其中：

（1）2210201—住房公积金39.82万元(基本支出39.82万元)，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301—工资福利支出492.1万元，其中：基本支出492.1万元，项目支出0万元，具体情况如下：

(1)30101—基本工资121.67万元，其中：基本支出121.67万元，项目支出0万元。

(2)30102—津贴补贴208.39万元，其中：基本支出208.39万元，项目支出0万元。

(3)30103—奖金10.14万元，其中：基本支出10.14万元，项目支出0万元。

(4)30108—机关事业单位基本养老保险缴费53.42万元，其中：基本支出53.42万元，项目支出0万元。

(5)30109—职业年金缴费17.6万元，其中：基本支出17.6万元，项目支出0万元。

(6)30109—职业年金缴费17.6万元，其中：基本支出17.6万元，项目支出0万元。

(7)30110—职工基本医疗保险缴费25.52万元，其中：基本支出25.52万元，项目支出0万元。

 (8)30111—公务员医疗补助缴费12.89万元，其中：基本支出12.89万元，项目支出0万元。

 (9)30112—其他社会保障缴费2.65万元，其中：基本支出2.65万元，项目支出0万元。

 (10)30113—住房公积金39.82万元，其中：基本支出39.82万元，项目支出0万元。

2. 302—商品和服务支出56.8万元，其中：基本支出56.8万元，项目支出0万元，具体情况如下：

(1) 30201—办公费4.95万元，其中：基本支出4.95万元，项目支出0万元。

(2) 30205—水费0.33万元，其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元。

(3) 30206—电费0.66万元，其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元。

(4) 30207— 邮电费0.66万元，其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元。

(5) 30211—差旅费2.31万元，其中：基本支出2.31万元，项目支出0万元。

(6) 30217—公务接待费1.32万元，其中：基本支出1.32万元，项目支出0万元。

(7) 30226—劳务费7.18万元，其中：基本支出7.18万元，项目支出0万元。

 (8) 30228—工会经费3.76万元，其中：基本支出3.76万元，项目支出0万元。

 (9) 30229—福利费3.63万元，其中：基本支出3.63万元，项目支出0万元。

(10) 30239—其他交通费用31.48万元，其中：基本支出31.48万元，项目支出0万元。

(11) 30299—其他商品和服务支出0.52万元，其中：基本支出0.52万元，项目支出0万元。

3.303—对个人和家庭的补助2171.32万元，其中：基本支出164.52万元，项目支出2006.8万元，具体情况如下：

(1) 30305—生活补助4.32万元，其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元。

(2)30307—医疗费补助2166.98万元，其中：基本支出160.18万元，项目支出2006.8万元。

(3) 30399—其他对个人和家庭的补助0.01万元，其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额0万元。

2021年石林彝族自治县医疗保障局无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

2021年石林彝族自治县医疗保障局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石林彝族自治县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年5万元相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

石林彝族自治县医疗保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年石林县因公出国（境）费预算数不直接下达各部门，全县统一控制使用，按程序审批。

（二）公务接待费

石林彝族自治县医疗保障局2021年公务接待费预算为5万元，较上年5万元相比无增减变化。国内公务接待批次为29次，共计接待520人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石林彝族自治县医疗保障局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

 2021年石林彝族自治县医疗保障局项目预算绩效目标实现全覆盖，本级财力安排项目资金2006.8万元，涉及项目3个，2021年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：

（一）城乡医疗救助补助资金

项目资金安排：200万元

 绩效目标设置：

1.推动多层次医疗保障体系的建立，维护社会的公正和稳定，保证基本医疗保险制度的正常运行，有利于更好地保障公民的基本权利。

2. 解决城乡弱势群体就医问题，避免出现因病致贫、返贫、致残、致亡的现象，保护好群众的身体健康，为各行各业提高经济效益打下良好的基础。

3.城乡医疗救助坚持以人为本、执政为民的工作理念，以“广覆盖、保基本、救助重点、多层次、可持续”为指导方针，不断强化政府责任，完善医疗救助制度。

4.着力解决我县城乡困难群众最关心、最现实、最迫切的基本医疗保障问题，努力实现城乡困难群众“病有所医”的目标，能够为困难群众提供方便、快捷服务的城乡医疗救助制度。

目标设置依据：石政办发〔2018〕2号

 绩效指标设置：

 设置三级指标，对项目进行详细评价。一级指标设置产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标设置数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度指标；三级指标设置7个，具体如下：1.参加医疗保障的人员符合救助条件时应救尽救，2. 救助对象认定准确率，3. 救助标准执行合规率，4. 救助发放及时率，5. 政策知晓率，6.生活状况改善，7.救助对象满意度。

(二)县级财政对城乡居民基本医疗保险补助资金

项目资金安排：1756.8万元

 绩效目标设置：

1.多渠道筹集资金，对参保者在遭遇年老、疾病、工伤、失业、生育等风险情况下提供物质帮助（包括现金补贴和服务），使其享有基本生活保障、免除或减少经济损失的制度安排。

2.将集中起来的医疗保险基金用于补偿由疾病风险所带来的损失。

目标设置依据：市级相关文件

 绩效指标设置：

设置三级指标，对项目进行详细评价。一级指标设置产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标设置数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度指标；三级指标设置7个，具体如下：1.参保人数，2.获补对象准确率，3.兑现准确率，4. 发放及时率， 5.政策知晓率，6.生活状况改善， 7.受益对象满意度。

（三）重特大疾病救助专项资金

 项目资金安排：50万元

 目标设置依据：昆财社〔2016〕108号

 绩效目标设置：

 1.解决困难群众看病难、看病贵问题，进一步提高广大城乡居民医疗救助保障水平，切实降低城乡居民患病的医疗负担。

2.解决群众出现因大病致贫、致残、对生活失去信心等问题。

绩效指标设置：

设置三级指标，对项目进行详细评价。一级指标设置产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标设置数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度指标；三级指标设置7个，具体如下：1.救助对象应保尽保、应救尽救，2.救助对象认定准确率，3.救助标准执行合规率，4.救助发放及时率， 5.政策知晓率，6.生活状况改善， 7.救助对象满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

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

**预算公开：**是指经本级人代会或人大常委会批准的预算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门预算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石林彝族自治县医疗保障局2021年机关运行经费安排56.8万元，与上年58.95万元减少2.15万元，主要原因是人员减少2人，2020年预算时有35人，2021年预算时有33人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

石林彝族自治县医疗保障局资产总额198.83万元，其中，流动资产176.35万元，固定资产净值22.48万元（包括房屋建筑物0万元、汽车0万元、单价200万以上大型设备0万元、其他固定资产22.48万元，），对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点领域财政项目文本情况

2021年石林彝族自治县医疗保障局无重点领域财政项目。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排石林彝族自治县医疗保障局基本支出713.42万元，与上年726.41万元对比减少12.99万元，变化的原因主要是：人员减少2人，2020年预算时有35人，2021年预算时有33人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排石林彝族自治县医疗保障局项目支出2006.8万元，与上年1740.15万元对比增加266.65万元，变化的原因主要是：根据实际情况，适当增加了城乡医疗救助、县级财政对城乡居民基本医疗保险补助。

**监督索引号53012670576300111**