

部门收支总体情况表

部门名称：林周县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、预算拨款收入	892.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	892.38	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.24
六、事业单位经营收入		九、卫生健康支出	865.47
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	892.83	本年支出合计	892.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	892.83	支出总计	892.83

部门收入总体情况表

部门/单位：林周县医疗保障局

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余
			小计	一般公共预算资 金	政府性基金预算 资金	国有资本经营预 算资金	财政专户管理资 金	单位资金	小计
153	林周县医疗保障局	892.83	892.83	892.83					-
153001	林周县医疗保障局	892.83	892.83	892.83					-

部门支出总体情况表

部门名称：林周县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24				
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25				
210	卫生健康支出	865.47	130.58	734.89			
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87				
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50				
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	357.72		357.72			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	357.72		357.72			
21015	医疗保障管理事务	496.89	108.30	377.17			
2101501	行政运行	119.72	119.72				
2101505	医疗保障政策管理	45.00		45.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	332.17		332.17			
221	住房保障支出	11.12	11.12				
22102	住房改革支出	11.12	11.12				
2210201	住房公积金	11.12	11.12				
	合计	892.83	157.94	734.89			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：林周县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	892.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.24
		九、卫生健康支出	865.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	892.83	本年支出合计	892.83
上年结转		年终结转结余	
收入总计	892.83	支出总计	892.83

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：林周县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24	
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	
210	卫生健康支出	865.47	130.58	734.89
21011	行政事业单位医疗	10.87	10.87	
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	357.72		357.72
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	357.72		357.72
21015	医疗保障管理事务	496.89	108.30	377.17
2101501	行政运行	119.72	119.72	
2101505	医疗保障政策管理	45.00		45.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	332.17		332.17
221	住房保障支出	11.12	11.12	
22102	住房改革支出	11.12	11.12	
2210201	住房公积金	11.12	11.12	
	合计	892.83	157.94	734.89

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

部门名称：林周县医疗保障局

单位：万元

部门经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
301	工资福利支出	142.81	142.81			
30101	基本工资	24.06	24.06			
30102	津贴补贴	61.66	61.66			
30103	奖金	6.93	6.93			
30106	伙食补助费	2.16	2.16			
30107	绩效工资					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	12.99			
30109	职业年金缴费	3.25	3.25			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50			
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	4.37			
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78			
30113	住房公积金	11.12	11.12			
30114	医疗费					
30199	其他工资福利支出	8.99	8.99			
302	商品和服务支出	11.42				11.42
30201	办公费	2.00				2.00
30202	印刷费					
30203	咨询费					
30204	手续费					
30205	水费					
30206	电费	0.60				0.60
30207	邮电费	0.10				0.10
30208	取暖费					
30209	物业管理费					
30211	差旅费	3.00				3.00
30212	因公出国(境)费用					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30218	专用材料费					
30224	被装购置费					
30225	专用燃料费					
30226	劳务费					
30227	委托业务费					
30228	工会经费					
30229	福利费					
30231	公务用车运行维护费	2.70				2.70
30239	其他交通费用					
30240	税金及附加费用					
30299	其他商品和服务支出	3.02				3.02
303	对个人和家庭的补助	3.71	3.71			
30303	退休(役)费					
30304	抚恤金					
30305	生活补助					
30306	救济费					
30307	医疗费补助					
30308	助学金					
30309	奖励金					
30399	其他对个人和家庭的补助	3.71	3.71			
310	资本性支出					
31001	房屋建筑物购建					
31002	办公设备购置					
31003	专用设备购置					
31005	基础设施建设					
31006	大型修缮					
31007	信息网络及软件购置更新					
31009	土地补偿					
31013	公务用车购置					
31022	无形资产购置					
31099	其他资本性支出					
399	其他支出					
39901	预备费					
39902	预留					
39906	赠与					
39999	其他支出					
	合计	157.04	146.59	0.00		11.45

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：林周县医疗保障局

单位：万元

项目	预算数
一、因公出国（境）费用	-
二、公务接待费	-
三：公务用车购置及运行维护费	2.70
其中：公务用车购置费	-
公务用车运行维护费	2.70
合计	2.70

政府性基金“三公”经费支出情况表

部门名称：林周县医疗保障局

单位：万元

项目	预算数
一、因公出国（境）费用	-
二、公务接待费	-
三：公务用车购置及运行维护费	-
其中：公务用车购置费	-
公务用车运行维护费	-
合计	-

备注：我部门2021年度没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：林周县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
206**	...			
206****	...			
207	文化旅游体育与传媒支出			
207**	...			
207****	...			
	合计			

备注：我部门2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

政府购买服务预算表

部门名称：林周县医疗保障局

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合 计					0.00	

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
153001-林周县医疗保障局本级	54000021R000000005055-工资性支出	92.65	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
153001-林周县医疗保障局本级	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	0.78	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
153001-林周县医疗保障局本级	54000021R000000005089-其他工资福利支出	11.15	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
153001-林周县医疗保障局本级	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	12.99	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
153001-林周县医疗保障局本级	54000021R000000005091-职业年金缴费	3.25	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
153001-林周县医疗保障局本级	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	6.50	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
153001-林周县医疗保障局本级	54000021R000000005093-公务员医疗补助	4.37	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
153001-林周县医疗保障局本级	54000021R000000005094-住房公积金	11.12	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
153001-林周县医疗保障局本级	54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	3.71	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
153001-林周县医疗保障局本级	54000021Y000000005098-商品和服务支出	11.42	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
153001-林周县医疗保障局本级	54012121T000000017941-医保政策宣传费	10.00	效益指标	可持续发展指标	提高医保局社会影响度	≥		%		正向指标
			产出指标	质量指标	政策宣传覆盖面不断扩大	≥		人次		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众理解各项医保政策内容	≥		%		正向指标
153001-林周县医疗保障局本级	54012121T000000017972-医保资金管理、培训费	15.00	产出指标	数量指标	医保基金监督管理	≥		次/年		正向指标
			效益指标	社会效益指标	业务经办人员政策知晓率达95%。熟练业务操作，高速高效完成报销工作。	≥		%		正向指标
			产出指标	数量指标	组织开展业务培训	=		次/年		正向指标
			产出指标	数量指标	开展业务知识培训	≥		次/年		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	所服务群众满意度	≥		%		正向指标
153001-林周县医疗保障局本级	54012121T000000017980-荣获“县级和谐模范寺庙和僧尼”县级财政配套	0.42	效益指标	社会效益指标	切实保障好县级和谐模范寺庙的僧尼的待遇	=		%		正向指标
			产出指标	数量指标	预估县级先进	<		人		正向指标
			产出指标	数量指标	县级代缴25%，280*25%=70	=		元/人年		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	充分体现出各级党委政府对县级和谐模范寺庙僧尼的鼓励	≥		%		正向指标
153001-林周县医疗保障局本级	54012121T000000017988-城乡居民基本医疗保险县级提标资金	220.50	产出指标	数量指标	提标资金根据社会经济发展逐步提高	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	该项目真正意义上做到惠民利民	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	逐步提高提标标准	≥	90	%	10	正向指标
153001-林周县医疗保障局本级	54012121T000000018157-干部职工体检费	332.17	产出指标	数量指标	兑现全县2200人的体检费	=	2500	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	该项目真正意义上做到惠民利民	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
153001-林周县医疗保障局本级	54012121T000000018182-城乡居民基本医疗保险县级财政配套	136.80	产出指标	数量指标	按照人口增长，逐步实现提标覆盖率	≥	95	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	持续开展好此项工作，切实惠及到全县所有城乡居民	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥	95	%	10	正向指标
153001-林周县医疗保障局本级	54012121T000000022349-医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）（中央）01直达资金	20.00	产出指标	数量指标	组织开展业务培训	≥		次/年		正向指标
			产出指标	数量指标	开展医保基金监督检查	≥		次		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	所服务对象满意度指标	≥		%		正向指标
			产出指标	数量指标	政策宣传	≥		次/年		正向指标
			效益指标	社会效益指标	业务经办人员政策知晓率达95%。熟练业务操作，高速高效完成医保工作。	≥		%		正向指标