附件4

1.财务收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区医疗保障局　　单位:万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,057.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	30.53
九、其他收入		九、卫生健康支出	992.28
		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	34.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	**1,057.02**	**本年支出合计**	**1057.02**
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	**1,057.02**	**支 出 总 计**	**1057.02**

2.部门收入预算表

单位名称：玉溪市江川区医疗保障局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
377	玉溪市江川区医疗保障局	1,057.02	1,057.02	1,057.02														
377001	玉溪市江川区医疗保障局	1,057.02	1,057.02	1,057.02														
合计		1,057.02	1,057.02	1,057.02														

3.部门支出预算表

单位名称：玉溪市江川区医疗保障局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53								
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53								
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09								
210	卫生健康支出	992.28	536.07	456.21							
21011	行政事业单位医疗	165.14	165.14								
2101101	行政单位医疗	155.72	155.72								
2101103	公务员医疗补助	9.42	9.42								
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	456.21		456.21							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.01		9.01							
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	447.20		447.20							
21013	医疗救助	100.00	100.00								
2101301	城乡医疗救助	100.00	100.00								
21015	医疗保障管理事务	270.93	270.93								
2101501	行政运行	270.93	270.93								
221	住房保障支出	34.21	34.21								
22102	住房改革支出	34.21	34.21								
2210201	住房公积金	34.21	34.21								
合　计		1,057.02	600.81	456.21							

4.财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区医疗保障局

单位:万元

收入		支出	
项目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	1,057.02	一、本年支出	1,057.02
（一）一般公共预算拨款	1,057.02	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	1,057.02	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.53
		（九）卫生健康支出	992.28
		（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	34.21
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	**1,057.02**	**支出总计**	**1,057.02**

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市江川区医疗保障局

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53	30.53		
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53	30.53		
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	1.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09	29.09		
210	卫生健康支出	992.28	536.07	499.84	36.23	456.21
21011	行政事业单位医疗	165.14	165.14	165.14		
2101101	行政单位医疗	155.72	155.72	155.72		
2101103	公务员医疗补助	9.42	9.42	9.42		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	456.21				456.21
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.01				9.01
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	447.20				447.20
21013	医疗救助	100.00	100.00	100.00		
2101301	城乡医疗救助	100.00	100.00	100.00		
21015	医疗保障管理事务	270.93	270.93	234.70	36.23	
2101501	行政运行	270.93	270.93	234.70	36.23	
221	住房保障支出	34.21	34.21	34.21		
22102	住房改革支出	34.21	34.21	34.21		
2210201	住房公积金	34.21	34.21	34.21		
合　计		1,057.02	600.81	564.58	36.23	456.21

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市江川区医疗保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.58					0.58

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：玉溪市江川区医疗保障局

单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算资金						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：转隶人员公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
玉溪市江川区医疗保障局	530421210000000014523	行政人员支出工资	2101501	行政运行	30101	基本工资	78.95	78.95				78.95								
					30102	津贴补贴	119.82	119.82				119.82								
					30103	奖金	6.58	6.58				6.58								
	530421210000000014526	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.09	29.09				29.09								
			2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	15.71				15.71								
					30307	医疗费补助	140.01	140.01				140.01								
			2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	9.42	9.42				9.42								
			2101301	城乡医疗救助	30307	医疗费补助	100.00	100.00				100.00								
			2101501	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55				0.55								
	530421210000000014527	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	34.21	34.21				34.21								
	530421210000000014528	对个人和家庭的补助	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	1.44	1.44				1.44								
					30103	奖金	28.80	28.80				28.80								
	530421210000000014530	行政人员公务交通补贴	2101501	行政运行	30239	其他交通费用	18.90	18.90				18.90								
	530421210000000014531	工会经费	2101501	行政运行	30228	工会经费	0.84	0.84				0.84								
	530421210000000014532	一般公用经费	2101501	行政运行	30201	办公费	6.17	6.17				6.17								
					30202	印刷费	1.00	1.00				1.00								
					30204	手续费	0.15	0.15				0.15								
					30207	邮电费	0.40	0.40				0.40								
					30211	差旅费	1.00	1.00				1.00								
					30213	维修（护）费	0.30	0.30				0.30								
					30215	会议费	1.00	1.00				1.00								
					30216	培训费	0.84	0.84				0.84								
					30217	公务接待费	0.58	0.58				0.58								
					30226	劳务费	2.00	2.00				2.00								
					30229	福利费	2.10	2.10				2.10								
					30239	其他交通费用	0.95	0.95				0.95								
合　计							600.81	600.81				600.81								

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：玉溪市江川区医疗保障局

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款									财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计		本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入												
									小计	其中：本次下达																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
32 民生类	53042121000000017203	城乡居民医疗保险县级补助资金		2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	31302	对社会保险基金补助		447.20	447.20	447.20																
32 民生类	53042121000000017258	新中国成立初期参加革命工作退休干部职工医疗保险医疗费补助资金		2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31302	对社会保险基金补助		1.40	1.40	1.40																
32 民生类	53042121000000017316	五年清算企业改制大病保险单位缴纳财政补助资金		2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31302	对社会保险基金补助		7.61	7.61	7.61																
合 计								456.21	456.21	456.21	456.21																

9.项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：玉溪市江川区医疗保障局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市江川区医疗保障局									
玉溪市江川区医疗保障局									
城乡居民医疗保险县级补助资金	城乡居民基本医疗保险国家政策的实施，是为了建立统一的城乡居民医疗保险制度，实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益、促进社会公平正义。	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	80	%	定性指标	反映医保政策的宣
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	85	%	定性指标	反映获补助受益对
		产出指标	数量指标	参加城乡医疗保险人数	=	目标任务数	元/人	定量指标	反映参保人应保尽
		产出指标	质量指标	参保人住院费用实际报销	=	60	%	定性指标	反映参保人员看病
		产出指标	质量指标	计划完成情况	=	100	%	定性指标	反映参保人应保尽
		效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困人口参加基	>=	100	%	定量指标	反映应建档立卡人
		效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减	=	有效缓解	人	定性指标	有效缓解
		产出指标	数量指标	县级财政实际补助标准	>=	20	元/人	定量指标	达到政策标准
		产出指标	质量指标	参保人住院政策范围内报	=	70	%	定性指标	反映医疗保险住院
新中国成立初期参加革命工作退休干部职工医疗保险医疗费补助资金	全面落实全民参保计划，努力做到应保尽保、应缴尽缴，确保医保全覆盖的工作基础更加扎实，让全民医保惠及更多老百姓。	产出指标	数量指标	获补对象数	=	14	人	定量指标	反映获补助人员、
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	85	%	定性指标	反映获补助受益对
		产出指标	时效指标	发放及时率	=	及时	人次	定性指标	反映发放单位及时
		产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	元/人	定量指标	反映获补助对象认
		效益指标	社会效益指标	缓解看病负担	=	有效缓解	人	定性指标	反映补助促进受助
		产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	定性指标	反映补助准确发放
城乡医疗救助专项补助资金	1：持续实施重特大疾病医疗救助； 2：重点对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70%； 3：强化医疗救助范围管理。	产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	及时	及时	定性指标	反映发放单位及时
		效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减	=	有效缓解		定性指标	反映救助促进受助
		产出指标	数量指标	救助对象人数（人次）	=	符合救助条件的对象按规	人/人次	定性指标	反映应保尽保、应
		产出指标	质量指标	救助标准执行合规率	=	100	%	定量指标	反映救助按标准执
		满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	工作满意度85%	%	定量指标	反映获救助对象的
		产出指标	质量指标	救助事项公示度	>=	全部	%	定量指标	反映救助事项在特
		产出指标	质量指标	救助对象认定准确率	=	100	%	定量指标	反映救助对象认定
		产出指标	数量指标	建档立卡人员参保	>=	全部参保	%	定量指标	反映应建档立卡人
		产出指标	时效指标	转办督办时限	=	0	及时	定性指标	反映接到相关投诉
		产出指标	数量指标	重特大疾病医疗救助人	>=	25	%	定量指标	反映重病患者医疗
		产出指标	质量指标	救助资金社会化发放率	>=	100	%	定量指标	反映救助资金社会
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	80	%	定量指标	反映救助政策的宣
五年清算企业改制大病保险单位缴纳财政补助资金	全面落实全民参保计划，努力做到应保尽保、应缴尽缴，确保医保全覆盖的工作基础更加扎实，让全民医保惠及更多老百姓。	产出指标	时效指标	发放及时率	=	及时	%	定性指标	反映发放单位及时
		产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映补助准确发放
		产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	85	%	定性指标	反映获补助受益对
		产出指标	数量指标	获补对象数	=	18	户	定量指标	反映获补助人员企
		效益指标	社会效益指标	缓解看病负担	=	有效缓解	人	定性指标	反映补助促进受助

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：玉溪市江川区医疗保障局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：此页无内容

11.政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市江川区医疗保障局

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合　计				

注：此页无内容

12.部门政府采购预算表

单位名称：玉溪市江川区医疗保障局

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源															
						合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合 计																					

注：此页无内容

13.政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市江川区医疗保障局

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																	
							合计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入	上年结转				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合　计																							

注：此页无内容

14.对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市江川区医疗保障局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源												
	合计	一般公共预算	政府性基金										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	23

注：此页无内容

我单位无对下转移支付资金

15.对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市江川区医疗保障局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：此页无内容

我单位无对下转移支付资金

16.新增资产配置表

单位名称：玉溪市江川区医疗保障局

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
部门							
单位1							
单位2							

注：此页无内容

2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计				
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	0.6	0.58	-0.02	-3.33%
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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。

二、“三公”经费增减变化原因说明:玉溪市江川区医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.58万元，较上年减少0.02万元，下降3.33%，具体变动情况如下：（1）因公出国（境）费，玉溪市江川区医疗保障局2021年因公出国（境）费预算为0元，上年无支出预算，本年支出为0元，与上年相比持平。（2）公务接待费，玉溪市江川区医疗保障局2021年公务接待费预算0.58万元，较上年减少0.02万元，下降3.33%，国内公务接待批次为14次，共计接待115人次，与上年相比减少原因是单位执行中央八项规定，严格控制接待人次。原因是单位执行中央八项规定，严格控制接待人次。 （3）公务用车购置及运行维护费，玉溪市江川区医疗保障局2021年年公务用车购置及运行维护费为0元，上年无支出预算，本年支出为0元，与上年相比持平。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元，与上年相比持平。