

茶陵县医疗保障局 2020 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分 茶陵县医疗保障局 2020 年度部门预算说明

一、 部门职能职责

茶陵县医疗保障局于 2019 年 3 月 21 日成立，县政府工作部门，为正科级。医保局负责贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于医疗保障工作的部署要求。具体职能见附件茶办【2019】36 号文，关于印发《茶陵县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。

二、机构设置

我单位共有 4 个内设股室、内设副科级事业单位 1 个。

三、 部门收支概况

2020 年部门预算编报范围包括局机关本级。收入包括公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费。本部门无下属预算单位。

（一）**收入预算**：2020 年年初预算数 444.75 万元，其中，一般公共预算拨款 444.75 万元。

（二）**支出预算**：2020 年年初预算数 444.75 万元。其中，医疗卫生和计划生育支出 444.75 万元。

具体安排如下：

1、基中支出：2020 年年初预算数为 444.75 万元，其中人员工资支出 112.31 万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及人头工作经费。

2. 项目支出：2020 年年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

(三)机关运行经费安排：2020 年度机关运行经费预算 332.44 万元。

(四)政府采购预算：2020 年年初预算数为 41.7 万元。包含：电器 8.15 万元、密集柜 12 万元、家具 14.35 万、网络设备 7.2 万。

(五)三公经费预算：2020 年三公经费预算为 4 万元，其中公务接待费 4 万元，因公出国境费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

四、名词解释

1. 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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1

收支预算总表

单位名称：茶陵县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款	444.75	一、一般公共服务支出		一、基本支出	444.75
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	112.31
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	332.44
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出	444.75	对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	444.75	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	444.75	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	444.75	支出合计	444.75	支出总计	444.75

表二、收入总表

附件2

2020年收入项目预算表

单位名称：茶陵县医疗保障局

单位：万元

茶陵县医疗保障局	项 目	预算数
	合 计	444.75
	一、财政预算拨款	444.75
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3

茶陵县2020年部门预算支出明细表（总表）

单位名称：茶陵县医疗保障局																									单位：万元	
科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别（部门经济科目名称）	政府支出经济科目编码		政府经济科目名称	项目名称	合计	资 金 来 源														
类	款	项		类	款		类	款				公共财政拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转		
												财政预算拨款	小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入								其他收入	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
										合计	444.75	444.75														
			茶陵县医疗保障局								444.75	444.75														
210	15	01	行政运行	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	31.25	31.25														
210	15	01	行政运行	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	22.28	22.28														
210	15	01	行政运行	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	增发一个月工资	4.46	4.46														
210	15	01	行政运行	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	13.20	13.20														
210	15	01	行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	9.28	9.28														
210	15	01	行政运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	5.95	5.95														
210	15	01	行政运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助	4.46	4.46														
210	15	01	行政运行	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	1.16	1.16														
210	15	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险金	0.41	0.41														
210	15	01	行政运行	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	9.60	9.60														
210	15	01	行政运行	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	追补2019年调入11人员经费	10.26	10.26														
210	15	01	行政运行	302	04	手续费	502	01	办公经费	在职人员公务费	0.50	0.50														
210	15	01	行政运行	302	07	邮电费	502	01	办公经费	在职人员公务费	0.30	0.30														
210	15	01	行政运行	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	在职人员公务费	4.00	4.00														
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	城乡居民医疗保险征缴奖励费	165.84	165.84														
210	15	01	行政运行	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	在职人员公务费	0.50	0.50														
210	15	01	行政运行	302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	在职人员公务费	1.00	1.00														
210	15	01	行政运行	302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	在职人员公务费	0.30	0.30														
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	医保举报奖励资金	10.00	10.00														
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	特殊病门诊专家认定	10.00	10.00														
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	“一站式结算”工作经费	10.00	10.00														
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	高血压、糖尿病两病管理	10.00	10.00														
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	医保政策法规宣传、打击欺诈骗保宣传	10.00	10.00														
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	医保基金监管稽查支出	50.00	50.00														
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	医保档案管理、寄存费	10.00	10.00														
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	医保网络信息建设维护费	40.00	40.00														
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	普通门诊管理经费	10.00	10.00														

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县医疗保障局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出							事业单位经营服务支出
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出	
类	款	项															
				444.75	444.75	112.31	332.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			茶陵县医疗保障局	444.75	444.75	112.31	332.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	325.84	325.84	0.00	325.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	15	01	行政运行	118.91	118.91	112.31	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县医疗保障局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目 代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						112.31
210	15	01	行政运行	3010201	一般性津贴	22.28
210	15	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	10.41
210	15	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	10.26
210	15	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.41
210	15	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	1.16
210	15	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.28
210	15	01	行政运行	30101	基本工资	31.25
210	15	01	行政运行	30107	绩效工资	17.66
210	15	01	行政运行	30113	住房公积金	9.60

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县医疗保障局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			332.44
210	15	01	行政运行	30204	手续费	0.50
210	15	01	行政运行	30207	邮电费	0.30
210	15	01	行政运行	30217	公务接待费	4.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30226	劳务费	165.84
210	15	01	行政运行	30226	劳务费	0.50
210	15	01	行政运行	30239	其他交通费用	1.00
210	15	01	行政运行	30240	税金及附加费用	0.30
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	160.00

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7：

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县医疗保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 茶陵县医疗保障局

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	444.75	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	444.75	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	444.75	444.75	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	444.75	本 年 支 出 合 计	444.75	444.75	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 茶陵县医疗保障局

单位: 万元

功能科目			总 计	基本支出			对个人和家庭 补助支出	业务性商 品和服务 支出	项目支出						
科目编码				合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出			合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支出
类	款	项													
			合计	444.7500	444.7500	112.3100	332.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	325.8400	325.8400	0.0000	325.8400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
210	15	01	行政运行	118.9100	118.9100	112.3100	6.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县医疗保障局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	444.7500	112.3100	332.4400	0.0000
210	15	01	行政运行	118.9100	112.3100	6.6000	0.0000
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	325.8400	0.0000	325.8400	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县医疗保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			112.31
210	15	01	行政运行	30101	基本工资	31.25
210	15	01	行政运行	3010201	一般性津贴	22.28
210	15	01	行政运行	30107	绩效工资	17.66
210	15	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.28
210	15	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	10.41
210	15	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	1.16
210	15	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.41
210	15	01	行政运行	30113	住房公积金	9.60
210	15	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	10.26

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县医疗保障局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			332.4400
210	15	医疗保障管理事务	行政运行	30204	手续费	0.5000
210	15	医疗保障管理事务	行政运行	30207	邮电费	0.3000
210	15	医疗保障管理事务	行政运行	30217	公务接待费	4.0000
210	15	医疗保障管理事务	其他医疗保障管理事务支出	30226	劳务费	165.8400
210	15	医疗保障管理事务	行政运行	30226	劳务费	0.5000
210	15	医疗保障管理事务	行政运行	30239	其他交通费用	1.0000
210	15	医疗保障管理事务	行政运行	30240	税金及附加费用	0.3000
210	15	医疗保障管理事务	其他医疗保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	160.0000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县医疗保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 茶陵县医疗保障局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县医疗保障局 单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县医疗保障局

单位:万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	444.75	444.75	112.31	332.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	01	行政运行	118.91	118.91	112.31	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	325.84	325.84	0.00	325.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县医疗保障局

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	444.75	444.7500	444.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医保网络信息建设维护费	40.00	40.0000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊病门诊专家认定	10.00	10.0000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险征缴奖补费	165.84	165.8400	165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医保档案管理、寄存费	10.00	10.0000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医保基金监管稽查支出	50.00	50.0000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老金	9.28	9.2800	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	22.28	22.2800	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高血压、糖尿病两病管理	10.00	10.0000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	9.60	9.6000	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
追补2019年调入11人人员经费	10.26	10.2600	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医保举报奖励资金	10.00	10.0000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	4.46	4.4600	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	1.16	1.1600	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	31.25	31.2500	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.41	0.4100	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	4.46	4.4600	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
普通门诊管理经费	10.00	10.0000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	13.20	13.2000	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医保政策法规宣传，打击欺诈骗保宣传	10.00	10.0000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	5.95	5.9500	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	6.60	6.6000	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“一站式结算”工作经费	10.00	10.0000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：茶陵县医疗保障局 单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
				财政预算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	4.00	4.00													
茶陵县医疗保障局			4.00	4.00													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	4.00	4.00													
	30231	公务用车购置及运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费															

表十九、项目支出绩效目标表

附件19

2020年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）茶陵县医疗保障局

单位：万元

项目支出名称	普通门诊管理	预算部门	社保股	
年度本级预算金额	10	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2020年1月--2020年12月			
实施期绩效目标	加大门诊医疗保障力度，逐步提高门诊医疗保障水平。			
本年度绩效目标	加大门诊医疗保障力度，逐步提高门诊医疗保障水平。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	门诊就诊统筹人数	50000
		数量指标	家庭医生签约人数	80000
		数量指标	基础信息台账	1
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	---	
		社会效益指标	不合理住院行为	减少
		生态效益指标	---	
			可持续影响指标	医保保障绩效
		社会效益或服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%

表二十、整体支出绩效目标表

附件20				
2020 年部门整体支出绩效目标表				
填报单位（盖章）：茶陵县医疗保障局				
部门名称	茶陵县医疗保障局			
年度预算申请（万元）	资金总额：	444.75		
	按收入性质分：	按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：	444.75	其中：基本支出：	444.75
	政府性基金拨款：		项目支出：	
	纳入专户管理的非税收入预算：			
	其他资金：			
部门职能职责概述	贯彻执行党和国家、省、市有关医疗保障工作的方针政策和法律法规，拟订全县医疗保障事业发展规划并组织实施；拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的管理制度和政策措施，并组织实施、监督执行；监督管理相关医疗保障基金和专项资金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，协调推进医疗保障基金支付方式改革；组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策并监督、指导实施，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。			
整体绩效目标	目标1、落实国家医保中心印发的《2020年医疗保障经办管理服务重点工作要点》，切实做好医疗保障经办管理服务。目标2、加强经办人员队伍建设，推进窗口服务标准化。目标3、落实“两定”办法，进一步强化定点医药机构协议管理，实行更加科学合理的支付方式。目标4、做好医保信息化建设数据维护工作。目标5、加强制度建设，做好内控管理，防范廉政风险目标。6、加大欺诈骗保打击力度，全力确保基金安全。目标7、加强医保工作队伍建设。目标8、贯彻落实健康扶贫要求，全力抓好医保行业扶贫工作			
部门整体支出年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	办理个人、企业等医保业务	2.2万余笔
			审核协议医院病历	2000份
			医疗救助	9460人次、700多万元
			总额预算支付，减少医保基金支出	3000多万
			重新核定市医院次均费用，减少医保基金支出	600万元
			打击欺诈骗保，拒付及退还医保基金	140万
			贫困人口参保	100%
			印发宣传资料	4万余份
			组织培训	10场
			贫困人口“一站式”结算人数	26460
			协议医疗机构	55家
			协议药店	130家
			协议诊所	400家
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医疗基金安全	提升
			医疗机构医疗行为	规范
			医保政策知晓率	85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	医保工作人员素质	提升
		社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	90%

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21		一般公共预算基本支出情况表		
单位名称：茶陵县医疗保障局				单位:万元
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
	合计	1	2	3
		444.75	112.31	332.44
301	工资福利支出	112.31	112.31	0.00
30101	基本工资	31.25	31.25	
30102	津贴补贴	22.28	22.28	
30103	奖金	0.00		
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	17.66	17.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.28	9.28	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	10.41	
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	9.60	9.60	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	10.26	10.26	
302	商品和服务支出	332.44	0.00	332.44
30201	办公费	0.00		
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	4.00		4
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	166.34		166.34
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	1.00		1
30240	税金及附加	0.30		0.3
30299	其他商品和服务支出	160.00		160
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		