

# 财务收支预算总表

单位名称：曲靖市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,417.06	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、单位资金		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	119.01
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
（五）其他收入		十、节能环保支出	7,985.67
		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	
		二十、粮油物资储备支出	105.99
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	206.39
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	8,417.06	本年支出合计	8,417.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,417.06	支 出 总 计	8,417.06





# 财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	8,417.06	一、本年支出	8,417.06
（一）一般公共预算拨款	8,417.06	（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	119.01
		（九）卫生健康支出	7,985.67
		（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	105.99
		（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）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	206.39
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	8,417.06	支出总计	8,417.06

# 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市医疗保障局

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	119.01	119.01	115.80	3.21	
20805	行政事业单位养老支出	118.96	118.96	115.75	3.21	
2080501	行政单位离退休	3.21	3.21		3.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.75	115.75	115.75		
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05		
210	卫生健康支出	7,985.67	1,019.02	876.83	142.19	6,966.65
21011	行政事业单位医疗	77.94	77.94	77.94		
2101101	行政单位医疗	40.75	40.75	40.75		
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00	30.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.19	7.19	7.19		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,290.00				5,290.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,290.00				5,290.00
21013	医疗救助	1,424.00				1,424.00
2101301	城乡医疗救助	1,424.00				1,424.00
21015	医疗保障管理事务	1,193.73	941.08	798.89	142.19	252.65
2101501	行政运行	941.08	941.08	798.89	142.19	
2101504	信息化建设	2.00				2.00
2101505	医疗保障政策管理	3.00				3.00
2101506	医疗保障经办事务	177.65				177.65
2101599	其他医疗保障管理事务支出	70.00				70.00
221	住房保障支出	105.99	105.99	105.99		
22102	住房改革支出	105.99	105.99	105.99		
2210201	住房公积金	105.99	105.99	105.99		
230	转移性支出	206.39				206.39
23002	一般性转移支付	206.39				206.39
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	206.39				206.39
	合 计	8,417.06	1,244.02	1,098.62	145.40	7,173.04

### 一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市医疗保障局

单位：万元

支 出													支 出												
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
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
501		机关工资福利支出	1,088.98	1,088.98	1,088.98								301		工资福利支出	1,098.62	1,098.62	1,098.62							
	01	工资奖金津补贴	789.25	789.25	789.25									01	基本工资	286.11	286.11	286.11							
	02	社会保障缴费	193.74	193.74	193.74									02	津贴补贴	383.87	383.87	383.87							
	03	住房公积金	105.99	105.99	105.99									03	奖金	122.81	122.81	122.81							
502		机关商品和服务支出	371.96	371.96	144.31	227.65								07	绩效工资	6.11	6.11	6.11							
	01	办公经费	286.75	286.75	121.10	165.65								08	基本养老保险缴费	115.75	115.75	115.75							
	02	会议费	2.40	2.40	2.40									09	职业年金缴费										
	05	委托业务费	58.00	58.00		58.00								10	基本医疗保险缴费	40.75	40.75	40.75							
	06	公务接待费	2.24	2.24	2.24									11	医务人员医疗补助缴费	30.00	30.00	30.00							
	08	公务用车运行维护费	2.57	2.57	2.57									12	其他社会保障缴费	7.24	7.24	7.24							
	09	维修（护）费	4.00	4.00		4.00								13	住房公积金	105.99	105.99	105.99							
	99	其他商品和服务支出	16.00	16.00	16.00								302	商品和服务支出	373.05	373.05	145.40	227.65							
503		机关资本性支出	25.00	25.00		25.00								01	办公费	137.48	137.48	24.83	112.65						
	06	设备购置	25.00	25.00		25.00								02	印刷费	3.00	3.00		3.00						
505		对事业单位经常性补助	10.73	10.73	10.73									09	物业管理费	4.00	4.00		4.00						
	01	工资福利支出	9.64	9.64	9.64									11	差旅费	12.00	12.00	2.00	10.00						
	02	商品和服务支出	1.09	1.09	1.09									13	维修（护）费	4.00	4.00		4.00						
509		对个人和家庭的补助	1,424.00	1,424.00		1,424.00								14	租赁费	36.00	36.00		36.00						
	01	社会福利和救助	1,424.00	1,424.00		1,424.00								15	会议费	2.44	2.44	2.44							
	05	离退休费												17	公务接待费	2.24	2.24	2.24							
510		对社会保障基金补助	5,290.00	5,290.00		5,290.00								27	委托业务费	58.00	58.00		58.00						
	02	对社会保险基金补助	5,290.00	5,290.00		5,290.00								28	工会经费	14.85	14.85	14.85							
513		转移性支出	206.39	206.39		206.39								29	福利费	16.72	16.72	16.72							
	01	上下级政府间转移性支出	206.39	206.39		206.39								31	公务用车运行维护费	2.57	2.57	2.57							
														39	其他交通费用	63.76	63.76	63.76							
														99	其他商品和服务支出	16.00	16.00	16.00							
													303	对个人和家庭的补助	1,424.00	1,424.00		1,424.00							
														02	退休费										
														07	医疗费补助	1,424.00	1,424.00		1,424.00						
													310	资本性支出	25.00	25.00		25.00							
														02	办公设备购置	25.00	25.00		25.00						
													313	对社会保障基金补助	5,290.00	5,290.00		5,290.00							
														02	社会保险基金补助	5,290.00	5,290.00		5,290.00						
													399	其他支出	206.39	206.39		206.39							
														99	其他支出	206.39	206.39		206.39						
支出总计			8,417.06	8,417.06	1,244.02	7,173.04							支出总计			8,417.06	8,417.06	1,244.02	7,173.04						

预算03表

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市医疗保障局

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
4.81		2.57		2.57	2.24





## 部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市医疗保障局

项目代码	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	11
	曲靖市医疗保障局									
	曲靖市医疗保障局									
53030025110 0003739285	医疗保障业务发展经费	1.按照国家、省、市有关医疗保险各项政策相配合，做好全市医疗保险信息系统的建设、管理、维护和培训指导工作，医保数据汇集、系统切换、数据迁移，积极推进医保移动支付，维持医疗保险信息系统正常运转。2.曲靖市内符合条件的医疗机构开展按疾病诊断相关分组付费。3.开展药品、高值医用耗材集中带量采购工作常态化。4.开展医疗服务价格动态调整综合评估工作。5.欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励补助。6.医保局机关和中心办公用房租赁费用。7.干部培训。8.医保数据专区应用	产出指标	数量指标	公开发放的宣传材料数量	>=	1000	份（部、个、幅、条）	定量指标	反映制作宣传横幅、宣传册等的数量情况。
			产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	>=	10	次	定量指标	反映组织宣传活动次数的情况。
			产出指标	质量指标	信息系统建设变更率	<=	30	%	定量指标	反映信息系统建设过程中对质量的控制情况。信息系统建设变更率=（建设过程中变更内容/计划建设内容）*100%。
			产出指标	时效指标	参保计划完成率	>=	95	%	定量指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传
			效益指标	社会效益	系统全年正常运行时长	>=	3000	小时	定量指标	反映信息系统全年正常运行时间情况。
			效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	>=	1.00	年	定量指标	反映系统正常使用期限。
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	85	%	定量指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度。使用人员满意度=（对信息系统满意的使用人员/问卷调查人数）*100%
53030025110 0003740089	城乡居民医疗保险市级财政补助资金	2025年保障居民参保人员基本医疗保险需求，确保参保人员病有保障，减轻参保人员个人就医负担减轻，有位缓解参保患者就医压力。	产出指标	数量指标	获补对象数	>=	4100000	人(人次、家)	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、
			产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	95	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。
			产出指标	质量指标	兑现准确率	>=	95	%	定量指标	反映补助准确发放的情况。
			产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。
			效益指标	经济效益	成本控制率	<=	10	%	定量指标	反映补助有效降低受助企业平均成本的情况。
			效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	80	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
53030025110 0003740058	医疗保障补助资金	保障2025年医保局、医保中心办公场所租赁费、物业服务费、办公经费、党群工作等，保障医保经办、办公环境干净、整洁、安全，维持单位正常运转，进一步提升群众的获得感和幸福感。	产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	每月至少2次	次	定量指标	反映委托单位对物业服务监督检查的次数的情况。
			产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	2	次	定量指标	反映每天安保巡查次数的情况
			产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	98	%	定量指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格
			产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	>=	95	%	定量指标	反映大型场馆场所（设施、设备）维护按时完成的情况。场馆（设施、设备）维护按时完成率=在规定时间内完成维护的场馆（设施、设备）数量/维护的场馆（设施、设备）数量*100%
			产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	95	%	定量指标	反映管理、使用的效益和成本
			效益指标	社会效益	安全事故发生次数	<	1.00	次	定量指标	反映安全事故发生的次数情况。
			满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度。
53030025110 0003740098	城乡医疗救助补助资金	2025年资助困难群众参加城乡基本医疗保险、开展住院救助、门诊救助、重特大疾病医疗救助，确保贫困人口病有保障，减轻贫困人口个人就医负担，因病致贫、因病返贫得到有效解决，	产出指标	数量指标	救助对象人数（人次）	>=	400000	人/人次	定量指标	反映应保尽保、应救尽救对象的人数（人次）情况。
			产出指标	质量指标	救助对象认定准确率	>=	95	%	定量指标	反映救助对象认定的准确情况。
			产出指标	时效指标	救助发放及时率	>=	90	%	定量指标	反映发放单位及时发放救助资金的情况。
			效益指标	社会效益	生活状况改善	>=	有所改善	人次	定性指标	反映救助促进受助对象生活状况的改善情况。
			满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	>=	85	%	定量指标	反映获救助对象的满意程度。

# 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市医疗保障局

项目代码	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	8	10	11

注：曲靖市医疗保障局2025年无项目支出绩效目标（另文下达），故此表为空。

预算06表

# 政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市医疗保障局

单位：万元

单位名称	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	6
合 计					

注：曲靖市医疗保障局2025年无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算06表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市医疗保障局

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市医疗保障局2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空表。



# 政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市医疗保障局

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	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
合 计																	

注：曲靖市医疗保障局2025年无政府购买服务预算，故此表为空。

预算10-1表

# 市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市医疗保障局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	开发区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
曲靖市医疗保障局	206.39	206.39		8.00	24.00	14.00	13.00	27.00	25.00	22.00	18.00	21.00	34.39
曲靖市医疗保障局	206.39	206.39		8.00	24.00	14.00	13.00	27.00	25.00	22.00	18.00	21.00	34.39
中央医疗服务与保障能力提升补助资	206.39	206.39		8.00	24.00	14.00	13.00	27.00	25.00	22.00	18.00	21.00	34.39

# 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市医疗保障局

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
曲靖市医疗保障局									
曲靖市医疗保障局									
中央医疗服务与保障能力提升补助资金	保障2021年医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革，医保目录实施监管等方面的工作开展	产出指标	数量指标	>=	>=	300	人(人次、家)	定量指标	反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。
中央医疗服务与保障能力提升补助资金	保障2022年医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革，医保目录实施监管等方面的工作开展	产出指标	质量指标	>=	>=	90	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数*100%
中央医疗服务与保障能力提升补助资金	保障2023年医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革，医保目录实施监管等方面的工作开展	产出指标	时效指标	>=	>=	90	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
中央医疗服务与保障能力提升补助资金	保障2024年医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革，医保目录实施监管等方面的工作开展	产出指标	社会效益	>=	>=	90	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数*100%
中央医疗服务与保障能力提升补助资金	保障2025年医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革，医保目录实施监管等方面的工作开展	产出指标	服务对象满意度	>=	>=	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。

# 新增资产配置表

单位名称：曲靖市医疗保障局

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
曲靖市医疗保障局	通用设备	A02021003黑白打印机	黑白激光多功能 打印机	台	1	3800.00	3800.00
曲靖市医疗保障局	通用设备	A0060503金属质柜类	文件柜	组	3	10000.00	30000.00
曲靖市医疗保障局	通用设备	A02021301碎纸机	碎纸机	台	1	2000.00	2000.00
曲靖市医疗保障局	通用设备	A20210010打印机	打印机	台	5	1200.00	6000.00
曲靖市医疗保障局	通用设备	A02010108便携式计算机	便携式计算机	台	5	6000.00	30000.00
曲靖市医疗保障局	通用设备	A02010301防火墙	防火墙	台	1	50000.00	50000.00
曲靖市医疗保障局	通用设备	A02021099其他打印机	打印机	台	1	20000.00	20000.00
曲靖市医疗保障局	通用设备	A02021301碎纸机	碎纸机	台	4	1000.00	4000.00
曲靖市医疗保障局	通用设备	A02010104 台式计算机	台式计算机	台	28	5000.00	140000.00
合计					46		285,800.00

# 上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市医疗保障局

单位：万元

项目分类	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	上级补助		
								一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

注：曲靖市医疗保障局2025年无上级补助项目支出预算，故此表为空。

预算13表

# 部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市医疗保障局

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市医疗保障局				6,794.00	7,244.00	6,954.00
	311 专项业务类	中央财政对下医疗服务与保障能力提升补助资金	本级		160.00	160.00
	312 民生类	城乡居民医疗保险市级财政补助资金	本级	5,290.00	5,290.00	5,290.00
	312 民生类	城乡医疗救助补助资金	本级	1,424.00	1,424.00	1,424.00
	313 事业发展类	医疗保障业务发展经费	本级	50.00	50.00	50.00
	313 事业发展类	医疗保障补助资金	本级	30.00	30.00	30.00
	321 专项业务类	中央医疗服务与保障能力提升补助资金	对下		290.00	
合计				6,794.00	7,244.00	6,954.00