

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市医疗保障局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,765,102.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,646,199.67
	9		九、卫生健康支出	39	13,090,298.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,028,604.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,765,102.03	本年支出合计	57	15,765,102.03
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	15,765,102.03	总计	60	15,765,102.03

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市医疗保障局

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15,765,102.03	15,765,102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	33,150.51	33,150.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,123,814.41	1,123,814.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	405,902.75	405,902.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	83,332.00	83,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	396,000.10	396,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	293,798.88	293,798.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	61,215.32	61,215.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	10,136,787.02	10,136,787.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505			医疗保障政策管理	538,482.14	538,482.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	1,174,164.90	1,174,164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	489,850.00	489,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,028,604.00	1,028,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市医疗保障局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,765,102.03	13,475,969.89	2,289,132.14	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	33,150.51	33,150.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,123,814.41	1,123,814.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	405,902.75	405,902.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	83,332.00	0.00	83,332.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	396,000.10	396,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	293,798.88	293,798.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	61,215.32	61,215.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	10,136,787.02	10,133,483.92	3,303.10	0.00	0.00	0.00
2101505			医疗保障政策管理	538,482.14	0.00	538,482.14	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	1,174,164.90	0.00	1,174,164.90	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	489,850.00	0.00	489,850.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,028,604.00	1,028,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：曲靖市医疗保障局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,765,102.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,646,199.67	1,646,199.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,090,298.36	13,090,298.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,028,604.00	1,028,604.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,765,102.03	本年支出合计	59	15,765,102.03	15,765,102.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,765,102.03	总计	64	15,765,102.03	15,765,102.03	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市医疗保障局

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	15,765,102.03	13,475,969.89	2,289,132.14	15,765,102.03	13,475,969.89	12,084,259.18	1,391,710.71	2,289,132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	33,150.51	33,150.51	0.00	33,150.51	33,150.51	0.00	33,150.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,123,814.41	1,123,814.41	0.00	1,123,814.41	1,123,814.41	1,123,814.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	405,902.75	405,902.75	0.00	405,902.75	405,902.75	405,902.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	83,332.00	0.00	83,332.00	83,332.00	0.00	0.00	0.00	83,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	396,000.10	396,000.10	0.00	396,000.10	396,000.10	396,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	293,798.88	293,798.88	0.00	293,798.88	293,798.88	293,798.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	61,215.32	61,215.32	0.00	61,215.32	61,215.32	61,215.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501			行政运行	0.00	0.00	0.00	10,136,787.02	10,133,483.92	3,303.10	10,136,787.02	10,133,483.92	8,774,923.72	1,358,560.20	3,303.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505			医疗保障政策管理	0.00	0.00	0.00	538,482.14	0.00	538,482.14	538,482.14	0.00	0.00	0.00	538,482.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	0.00	0.00	0.00	1,174,164.90	0.00	1,174,164.90	1,174,164.90	0.00	0.00	0.00	1,174,164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	489,850.00	0.00	489,850.00	489,850.00	0.00	0.00	0.00	489,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,028,604.00	1,028,604.00	0.00	1,028,604.00	1,028,604.00	1,028,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：曲靖市医疗保障局

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,084,259.18	302	商品和服务支出		310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,828,876.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,837,805.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,108,242.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,123,814.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	405,902.75	30207	邮电费		31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	396,000.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	293,798.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	61,215.32	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,028,604.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用		39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		12,084,259.18	公用经费合计					1,391,710.71

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：曲靖市医疗保障局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	2,083,512.14	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1,302,828.14	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	40,000.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	90,187.50	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	355,852.00	310	资本性支出	135,620.00	31304	对机关事业单位职业年金的补	0.00
303	对个人和家庭的补助	70,000.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	135,620.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	70,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	291,341.40	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3,303.10	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注： 本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市医疗保障局

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市医疗保障局

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码			科目名称						合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市医疗保障局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	22,436.00	18,184.00	18,184.00
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	7	22,436.00	18,184.00	18,184.00
（1）国内接待费	8	—	—	18,184.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	17
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	144
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	1,391,710.71
（一）行政单位	23	—	—	1,391,710.71
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市医疗保障局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	22,436.00	18,184.00	18,184.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	22,436.00	18,184.00	18,184.00
（1）国内接待费	8	—	—	18,184.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	17
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	144
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

附表12

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市医疗保障局										金额单位：元										
项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	2,346,922.90	4,177,070.97	233,939.85	3,921,691.12	2,094,519.85	0.00	0.00	271,906.20	237,815.99	0.00	0.00	3,649,784.92	1,856,703.86	0.00	0.00	21,440.00	18,463.20	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；



附表13

2024年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况	曲靖市医疗保障局属行政单位，经批准于2019年3月成立。内设办公室、机关党委、待遇保障科、规划财务科、招标采购科、基金监管科5个科室。下属的曲靖市医疗保险中心，属参公管理事业单位，内设综合管理科、基金财务科、基金征缴管理科、审核结算科、特殊人员医疗保障科、稽核科、城乡居民医保管理科、信息统计科、医药机构管理科、异地就医管理科10个科室。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	深化医疗保障制度改革；落实待遇保障制度机制；健全基金监管制度；扎实推进医保目录管理；继续深化医保支付方式改革。
	(三) 部门整体收支情况	2024年度收入合计15,765,102.03元，其中：财政拨款收入15,765,102.03元；支出合计15,765,102.03元，其中基本支出13,475,969.89元，项目支出2,289,132.14元，合计15,765,102.03元。预算执行率100%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	制订了《财务管理办法》《固定资产管理办法》《财务会计内部控制制度》《预算绩效管理办法》等，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理观念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。
	(五) 严控“三公”经费支出情况	我单位认真贯彻中央八项规定，严格执行市委、市政府有关厉行节约的文件精神，严控费用支出。2024年“三公”经费（公务接待费）支出18,184.00万元，较上年减少4,934.00元，下降21.34%。
二、绩效自评组织情况	(一) 前期准备	一是全面学习政策。单位组织绩效评价工作组成员全面深入学习《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》、《云南省医疗保障局预算绩效管理办法（试行）》和《云南省医疗保障局预算绩效管理实施细则（试行）》，确保评价工作开展前充分把握相关政策。二是科学制定方案。单位在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。三、制定出合理的绩效评价评分表。
	(二) 组织实施	局财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。
三、评价情况分析 & 综合评价结论		曲靖市医疗保障局能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。预算绩效管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。经过严肃认真的评定，评分表结果98分，自评为优秀。
四、存在的问题和整改情况		目前，我单位明确地将绩效评价的主体责任落实到各业务科室，减少了业务科室的依赖性，绩效管理工作的有所改进，但是各科室绩效评价报告的质量参差不齐，业务科室对项目存在的问题挖掘方面力度不够。在今后的绩效管理工作中进一步完善绩效管理工作方法。
五、绩效自评结果应用情况		1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，促进单位规范使用项目资金。2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
六、主要经验及做法		一是强化认识，重视绩效自评工作。二是强化质量，规范绩效自评工作。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。
七、其他需说明的情况		无。

附表14

2024年度部门整体支出绩效自评表

基本信息									
部门名称	曲靖市医疗保障局								
部门预算资金（元）	项目年度支出		年初预算数	预算调整数	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率（%）	情况说明	备注
	年度资金总额		422,829,765.70	-407,064,663.67	15,765,102.03	15,765,102.03	100%		
	基本支出	年度资金总额	13,210,165.70	265,804.19	13,475,969.89	13,475,969.89	100%		
	项目支出	年度资金总额	409,619,600.00	-407,330,467.86	2,289,132.14	2,289,132.14	100%		
		其中：当年财政拨款			1,904,175.98	1,904,175.98	100%		
		上年结转资金			384,956.16	384,956.16	100%		
		非财政拨款			0				
部门年度目标	1. 推进多层次医疗保障体系建设；2. 深化医疗保障领域重点改革；3. 健全医保基金监管机制；4. 优化政务经办服务水平；5. 开展集中带量采购；6. 多元复合支付方式改革；7. 加强基金监管。								
部门整体支出绩效指标									
绩效指标			指标	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标							
产出指标	数量指标	保障人数	= > < ≥ ≤	6,300,000	人	完成	无偏差		
	质量指标	医保重要政策		90%	人	完成	无偏差		
	时效指标	医保信息系统		98%	人	完成	无偏差		
	成本指标	财政补助达标		95%	年	完成	无偏差		
效益指标	经济效益指标	获补对象准确		100%	个	完成	无偏差		
	社会效益指标	定点医药机构		95%	年	完成	无偏差		
	生态效益指标	保障社会安定		95%	年	完成	无偏差		
	可持续影响指标	生活状况改善		改善	有所改善	有所改善	无偏差		
满意度指	服务对象满意度指标等	受益对象满意		95%	年	完成	无偏差		
其他需说明的	无。								

备注：1.资金来源包括年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”；

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据实际情况设置。

附表15

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金									
主管部门	曲靖市人民政府			实施单位		曲靖市医疗保障局				
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		1,412,647.20	1,412,647.20	10	100%	10			
	其中： 当年财政拨		1,027,691.04	1,027,691.04	—	100%	—			
	全 上年结转资		384,956.16	384,956.16	—	100%	—			
	非财政拨款				—	—	—			
预期目标						实际完成情况				
年度总体目标	开展药品耗材市级联盟集采；全面提升医保智能化经办水平；开展组织实施医保基金监管安全规范年行动；保障医保信息系统运行维护。					开展药品耗材市级联盟集采；全面提升医保智能化经办水平；开展组织实施医保基金监管安全规范年行动；保障医保信息系统运行维护。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	保障人数	= > < ≥ ≤	6,300,000	人	完成	10	10	无偏差	
	质量指标	医疗保障能力		有所提高	次	完成	10	10	无偏差	
	时效指标	及时率		100	%	完成	10	10	无偏差	
	成本指标	支付方式改革		逐步推开	个	完成	10	10	无偏差	
效益指标	经济效益指标	医保综合监管能力		显著提高	年	完成	10	10	无偏差	
	社会效益指标	医保经办服务标准化建设		有所提高	年	完成	10	10	无偏差	
	生态效益指标	精简经办流程		有所提升	件	完成	10	10	无偏差	
	可持续影响指标	医疗保障能力		明显改善	明显改善	完成	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标等		受益对象满意度	95	%	完成	10	10	无偏差
其他需要说明的事项		无。								
总分	100							100	优	

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；

2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；

3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；

4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）