

安康市医疗保障局
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责：

（一）贯彻中省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。

（二）制定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订全市长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，根据全省医保目录准入谈判实施办法，制定全市医保准入目录药品的支付标准并组织实施。

（五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，负责全市招标药品、医用耗材使用情况监督和信息监测工作，指导采购平台建设。

（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。完善我市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

2、机构设置：

市医疗保障局为市政府工作部门，内设政办科、法规和监督科、医疗医药待遇保障科3个科室，下设医疗保险经办处正县级全额事业单位1个。

二、2021年度部门工作任务

2021年全市医疗保障工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会、省委十三届八次全会、市委四届十一次全会精神和省医保局安排部署，坚持以人民为中心，深入贯彻新发展理念，持续深化医疗保障制度改革，聚力实施“12345”战略，将围绕“办好

人民群众治病就医的事情”这条主线，完善城镇职工、城乡居民医保两项制度，深化医保制度、支付方式、医保机构三项改革，突出巩固医保扶贫成果、严厉打击欺诈骗保、抓好疫情常态防控、推进医保三化建设四个重点，抓好药品耗材集采、执行医保目录、政策宣传培训、推进中心工作、建强医保干部队伍五项工作，加快建设医保安康模式，推动全市医疗保障事业高质量发展，努力实现“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。

三、部门预算单位

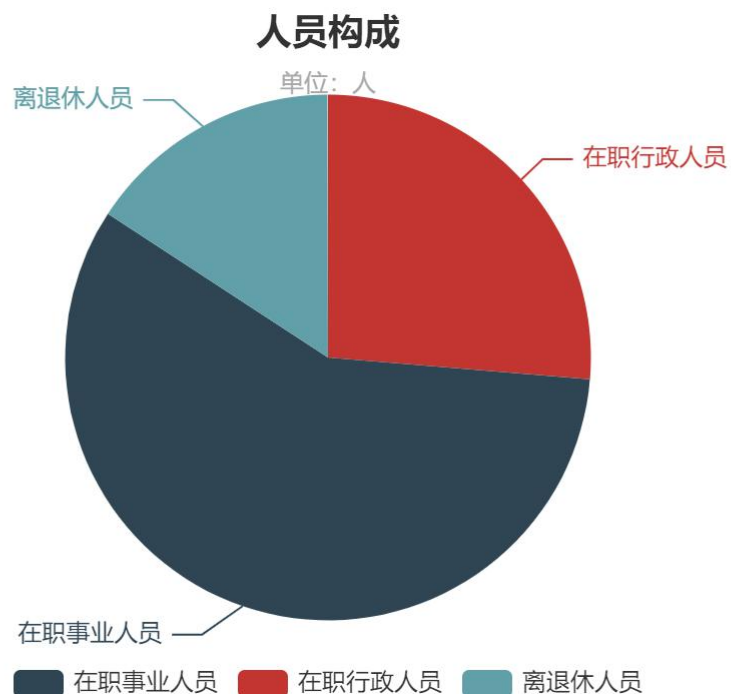
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市医疗保险经办处	
2	安康市医疗保障局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制39人，其中行政编制10人、事业编制29人；实有人员38人，其中行政10人、事业22人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入479.08万元，其中一般公共预算拨款收入479.08万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥

补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加40.85万元，主要原因是：一是增加1名行政人员，相应人员工资及公用经费收入预算增加。二是单位人员职务变动工资较上年调整，相应人员工资收入预算增加；2021年本部门预算支出479.08万元，其中一般公共预算拨款支出479.08万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加40.85万元，主要原因是：一是增加1名行政人员，相应人员工资及公用经费支出预算增加。二是单位人员职务变动工资较上年调整，相应人员工资支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入479.08万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加40.85万元，主要原因是：一是增加1名行政人员，相应人员工资及公用经费收入预算增加。二是单位人员职务变动工资较上年调整，相应人员工资收入预算增加；2021年本部门财政拨款支出479.08万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）XX万元，主要原因是：一是增加1名行政人员，相应人员工资及公用经费支出预算增加。二是单位人员职务变动工资较上年调整，相应人员工资支出预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出479.08万元，较上年增加40.85万元，主要原因是：一是增加1名行政人员，相应人员工资及公用经费支出预算增加；二是单位人员职务变动工资较上年调整，相应人员工资支出预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出479.08万元。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.84万元，较上年增加4.46万元，原因是增加1人，用于核算单位基本养老保险缴费支出的基数增加。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）14.72万元，较上年增加14.72万元，原因是上年无此预算科目。

（3）公务员医疗补助（2101103）4.63万元，较上年增加4.63万元，原因是上年无此预算科目。

（4）行政运行（2101501）111.96万元，较上年增加17.5万元，原因是本年增加1名行政人员，相应人员工资及公用经费支出增加。

（5）医疗保障经办事务（2101506）281.18万元，较上年增加14.5万元，原因是单位人员职务变动工资较上年调整，相应人员工资等支出相应增加。

（6）住房公积金（2210201）27.76万元，较上年增加3.19万元，原因是本年增加1人，用于核

算干部职工的住房 公积金支出基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出479.08万元，其中：

工资福利支出（301）370.49万元，较上年增加28.75万元，主要原因是：一是本年增加1人，相应人员工资支出增加；二是单位人员职务变动工资较上年调整，相应人员工资支出增加。

商品和服务支出（302）95.98万元，较上年增加45.42万元，原因是人员增加公务费相应增加，同时人员职务变动相应交通补贴增加。

对个人和家庭的补助（303）12.61万元，较上年增加11.65万元，原因是科目调整，上年未列入此科目的部分项目调整至该科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出479.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）370.49万元，较上年增加28.75万元，主要原因是：一是本年增加1人，相应人员工资支出增加；二是单位人员职务变动工资较上年调整，相应人员工资支出增加。

机关商品和服务支出（502）95.98万元，较上年增加45.42万元，原因是人员增加公务费相应增加，同时人员职务变动相应交通补贴增加。

对个人和家庭的补助（509）12.61万元，较上年增加11.65万元，原因是科目调整，上年未列入此科目的部分项目调整至该科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.36万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，原因是我部门未安排因公出国（境）项目；公务接待费1.36万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，原因是我部门无公务车；公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是我部门未安排购车项目。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平。

原因是本年度及上年度均未将会议费及培训费列出预算计划。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出、本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算0万元，较上年减少45.00万元，原因是今年未安排采购项目。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出，已公开空白表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款479.08万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排50.98万元，较上年增加22.12万元，主要原因是2021年预算口径变化，将其他交通费用列入机关运行经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

2021年部门综合预算收支总表

表1 单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	479.08	一、部门预算	479.08	一、部门预算	479.08	一、部门预算	479.08
2	1、财政拨款	479.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	434.08	1、机关工资 福利支出	121.37
3	(1)一般公共预算拨款	479.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	370.49	2、机关商品 和服务支出	15.56
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	50.98	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	12.61	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	329.53
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	45.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	53.55	(2)商品和服务 支出	45.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	12.61
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	397.76	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	27.76				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	479.08	本年支出合计	479.08	本年支出合计	479.08	本年支出合计	479.08

34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	479.08	支出总计	479.08	支出总计	479.08	支出总计	479.08

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4 单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	479.08	一、财政拨款	479.08	一、财政拨款	479.08	一、财政拨款	479.08
2	1、一般公共预算拨款	479.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	434.08	1、机关工资福利支出	121.37
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	370.49	2、机关商品和服务支出	15.56
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50.98	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.61	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	329.53
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	53.55	(2)商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.61
11			10、卫生健康支出	397.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	27.76				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	479.08	本年支出合计	479.08	本年支出合计	479.08	本年支出合计	479.08
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	479.08	支出总计	479.08	支出总计	479.08	支出总计	479.08

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5 单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	479.08	383.10	50.98	45.00	
2	208	社会保障和就业支出	53.56	53.56	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	38.84	38.84	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	397.77	301.78	50.98	45.00	
8	21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00	0.00	
10	21015	医疗保障管理事务	393.14	297.15	50.98	45.00	
11	2101501	行政运行	111.96	96.39	15.56	0.00	
12	2101506	医疗保障经办事务	281.18	200.76	35.42	45.00	
13	221	住房保障支出	27.76	27.76	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	27.76	27.76	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	27.76	27.76	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6 单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			479.08	383.10	50.98	45.00	
2	301	工资福利支出			370.50	370.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.28	51.28	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.51	103.51	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.34	25.34	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.10	53.10	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.29	16.29	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	35.03	35.03	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.87	12.87	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.97	25.97	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.53	9.53	0.00	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.19	9.19	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.57	18.57	0.00	0.00	

19	302	商品和服务支出			95.99	0.00	50.99	45.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	2.58	0.00	2.58	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45.60	0.00	0.60	45.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
30	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	0.00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.16	0.00	3.16	0.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.42	0.00	9.42	0.00	
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.70	0.00	15.70	0.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
36	303	对个人和家庭的补助			12.62	12.62	0.00	0.00	
37	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.77	0.77	0.00	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.85	11.85	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7 单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	434.08	383.10	50.98	
2	208	社会保障和就业支出	53.56	53.56	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	38.84	38.84	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	0.00	
7	210	卫生健康支出	352.77	301.78	50.98	
8	21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	
9	2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00	
10	21015	医疗保障管理事务	348.14	297.15	50.98	
11	2101501	行政运行	111.96	96.39	15.56	
12	2101506	医疗保障经办事务	236.18	200.76	35.42	
13	221	住房保障支出	27.76	27.76	0.00	
14	22102	住房改革支出	27.76	27.76	0.00	
15	2210201	住房公积金	27.76	27.76	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8 单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			434.08	383.10	50.98	
2	301	工资福利支出			370.50	370.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.28	51.28	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.51	103.51	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.34	25.34	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.10	53.10	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.29	16.29	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	35.03	35.03	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.87	12.87	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.97	25.97	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.53	9.53	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.19	9.19	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.57	18.57	0.00	

19	302	商品和服务支出			50.99	0.00	50.99	
20	30201	办公费	50201	办公经费	2.58	0.00	2.58	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.53	0.00	0.53	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
29	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
30	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.16	0.00	3.16	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.42	0.00	9.42	
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.70	0.00	15.70	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
36	303	对个人和家庭的补助			12.62	12.62	0.00	
37	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.77	0.77	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.85	11.85	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9 单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10 单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	45.00	
2	1	全额	45.00	
3	403002	安康市医疗保险经办处	45.00	
4		专用项目	45.00	
5		网络运行维护费	45.00	
6		网络运行维护费	45.00	医疗保险经办系统运行维护, 全市参保人员信息数据及定点机构对接

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		网络运行维护费			
主管部门		安康市医疗保障局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		45.00	
		其中:财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目标	安康市医疗保险经办处: 确保全市医疗经办系统平稳运行				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	医保信息系统维护次数	≥3次	
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	
		时效指标	医保信息系统维护响应时间	≤30分钟	
		成本指标	医保信息系统维护	20万/年	
	医保信息系统模块建设		10万/年		
效益指标			医保信息系统机房硬件维护	15万/年	
	经济效益指标	社会效益指标	提升办事服务效率	≥20分钟	
		社会效益指标	医保信息系统运行培训	≥2次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保全市医疗经办系统平稳运行	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥70%		

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		安康市医疗保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	实施“12345”战略	深化医疗保障制度改革、巩固医保扶贫成果、严厉打击欺诈骗保、抓好疫情常态防控等	479.08	479.08	
	金额合计		479.08	479.08	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会、省委十三届八次全会、市委四届十一次全会精神和省医保局安排部署，坚持以人民为中心，深入贯彻新发展理念，持续深化医疗保障制度改革，聚力实施“12345”战略，加快建设医保“安康模式”，做实参保信息数据，持续优化政务服务，保持城乡居民和城镇职工应保尽保，实现群众满意率显著提高目标，努力实现“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	医保信息系统维护次数	≥3次	
			召开医保工作会议、政策吹风会	≥3次	
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	
	医保经办报务能力提升		持续提高		
	时效指标		医保信息系统维护响应时间	≤30分钟	
	成本指标		医保信息系统维护	20万/年	

			医保信息系统模块建设	10万/年
			医保信息系统机房硬件维护	15万/年
	效益指标	经济效益指标	提升办事服务效率	≥20分钟
		社会效益指标	医保信息系统运行培训	≥2次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保全市医疗经办系统平稳运行	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		网络运行维护费			
主管部门		安康市医疗保障局		实施期限	2020-2020
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45	年度资金总额:	45
		其中: 财政拨款	45	其中: 财政拨款	45
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	确保全市医疗经办系统平稳运行			确保全市医疗经办系统平稳运行	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	医保信息系统维护次数	≥3次	
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90%	
		时效指标	医保信息系统维护响应时间	≤30分钟	
		成本指标	医保信息系统维护	20万/年	
	效益指标	经济效益指标	提升办事服务效率	≥20分钟	

		社会效益指标	医保信息系统运行培训	≥2次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保全市医疗经办系统 平稳运行	≥ 1 年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥70%	