

汉滨区医疗保障局

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

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，负责全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的统筹，并组织实施。
2. 负责全区医疗保障基金监督管理并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，改革医疗保障基金支付方式。
3. 负责落实全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区内调剂平衡机制，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。组织拟订全区长期护理保险制度实施方案。
4. 贯彻落实城乡统一的药品、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。
5. 贯彻落实全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立全区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，建立全区价格信息监测和信息发布制度。
6. 贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策措施并组织实施。

7. 负责制定全区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，依法查处全区医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责全区医疗保障经办管理、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。建立健全全区医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

10. 职能转变。严格按照中省市关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，在全区建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高全区医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障全区人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11. 与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

1、汉滨区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级，内设机构4个：办公室、稽查股、待遇保障股、基金管理股。局机关行政编制10名，设局长1名，副局长3名。

2、下设正科级财政全额预算事业单位：汉滨区医疗保险经办中心，内设机构9个。事业编制46名，领导职数：主任1名，副主任3名。事业单位未独立核算。

3、截止2020年底，本部门人员编制56人，其中行政编制10人、事业编制46人；实有人员45人，行政4人，其中局长1名，副局长1名；事业37人，事业编37人（其中工勤人员2人）。单位管理的离退休人员4人。

二、2021年度部门工作任务

2021年区医疗保障局的工作要点如下：

一、强基础，不断夯实医疗保障基石。

扎实做好全民参保；努力加强政策宣传，开展医保进机关活动。

二、抓特色，持续深化医保重点领域改革。

（一）深化医保制度改革，健全医保智能审核系统。

（二）深化支付方式改革，推行DRG付费，完善服务协议并规范备案审查制度，组建执法复审监管队伍，完善信用监管评价制度。

（三）深化“放管服”改革。一是加强制度建设医保业务规范化；二是优化流程，政务服务标准化；三是推广应用医保电子凭证，实现无纸化办公，实现医保经办信息化。

三、守底线，全力打造“人民满意医保”。

从严治党，持之以恒正风肃纪；继续巩固医疗保障扶贫成果；严控患者药品耗材支付成本；全面落实疫情防控托底政策；着力提升医保队伍能力素质。

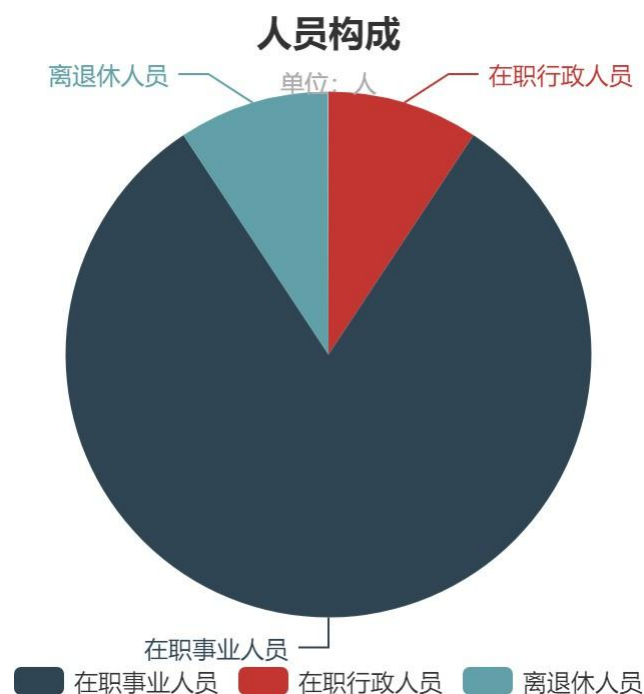
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，下属事业单位：汉滨区医疗保险经办中心不独立预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区医疗保障局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制56人，其中参照公务员管理编制10人、事业编制46人；实有人员45人，其中参照公务员管理4人、事业37人（其中工勤人员2人）。单位管理的离退休人员4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405.2484万元，其中一般公共预算拨款收入405.2484万元，政府性基金拨款收入0万元，上级拨款收入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减少4.39万元，主要原因是事业单位退休一人；2021年本部门预算支出405.2484万元，其中一般公共预算拨款支出405.2484万元、政府性基金拨款支出0万元，上级拨款支出0万元，事业收入0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位上缴支出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年本部门预算支出较上年增加减少4.39万元，主要原因是事业单位退休一人。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入405.2484万元，其中一般公共预算拨款收入405.2484万元，政府性基金拨款支出0万元，上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少4.39万元，主要原因是事业单位退休一人；2021年本部门财政拨款支出405.2484万元，其中一般公共预算拨款支出405.2484万元，政府性基金拨款支出0万元，上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少4.39万元，主要原因是事业单位退休一人。

（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405.2484万元，较上年减少4.39万元，主要原因是事业单位退休一人。

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405.2484万元，其中：（1）行政运行（2101501）405.2484万元，较上年减少4.39万元，主要原因是行政机关增加一人，事业单位退休一人。

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405.2484万元。其中：

工资福利支出（301）364.342元。较上年减少8.48万元，原因是行政机关增加一人，事业单位退休一人。

商品和服务支出（302）39.5268万元，较上年增加3.87万元，原因是行政机关增加一人，事业单位退休一人。

对个人和家庭的补助（303）1.3796万元，较上年增加0.22万元，原因是行政机关增加一人，事业单位退休一人。

（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405.2484万元，其中：

机关工资福利支出（501）364.3420万元，较上年减少8.48万元，原因是行政机关增加一人，事业单位退休一人。

机关商品和服务支出（502）39.5268万元，较上年增加3.87万元，原因是行政机关增加一人

，事业单位退休一人。

对个人和家庭的补助（509）1.3796万元，较上年增加0.22万元，原因是行政机关增加一人，事业单位退休一人。

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0万元，其中：因公出国（境）费用预算0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务用车购置费及公务用车运行维护费预算0万元，公务接待费预算0万元。

2021年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用预算0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务用车购置费及公务用车运行维护费预算0万元，公务接待费预算0万元。2020年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用预算0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务用车购置费及公务用车运行维护费预算0万元，公务接待费预算0万元。2021年与2020年“三公”经费预算比较无变化。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2020年无结转的财政拨款会议费、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2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

本部门年初无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

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405.2484万元，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管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年公用经费328000元，较去年增加8000元，原因是局机关公务员增加1人。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：汉滨区医疗保障局

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	不存在部门综合预算政府性基金收支
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)	是	不存在部门综合预算专项业务经费支出
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不存在部门综合预算财政拨款上年结转资金支出
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	不存在部门综合预算政府采购
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	是	不存在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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不存在部门预算专项业务经费
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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	405.25	一、部门预算	405.25	一、部门预算	405.25	一、部门预算	405.25
2	1、财政拨款	405.25	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	405.25	1、机关工资 福利支出	364.34
3	(1)一般公共预算拨 款	405.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	364.34	2、机关商品 和服务支出	39.53
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	39.53	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	1.38	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	0.00
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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	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	1.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	405.25	(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	0.00				
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	405.25	本年支出合计	405.25	本年支出合计	405.25	本年支出合计	405.25
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	405.25	支出总计	405.25	支出总计	405.25	支出总计	405.25
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	405.25	一、财政拨款	405.25	一、财政拨款	405.25	一、财政拨款	405.25
2	1、一般公共预算拨 款	405.25	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	405.25	1、机关工资 福利支出	364.34
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	364.34	2、机关商品 和服务支出	39.53
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	39.53	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	1.38	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	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	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	1.38
11			10、卫生健康支 出	405.25	(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	0.00				
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	405.25	本年支出合计	405.25	本年支出合计	405.25	本年支出合计	405.25
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	405.25	支出总计	405.25	支出总计	405.25	支出总计	405.25

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	405.25	369.38	35.87	0.00	
2	210	卫生健康支出	405.25	369.38	35.87	0.00	
3	21015	医疗保障管理事务	405.25	369.38	35.87	0.00	
4	2101501	行政运行	405.25	369.38	35.87	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			405.26	369.39	35.87	0.00	
2	301	工资福利支出			364.35	364.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.34	153.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.18	24.18	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	91.96	91.96	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.98	40.98	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.88	15.88	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.74	30.74	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			39.53	3.66	35.87	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	6.60	0.00	6.60	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	3.07	0.00	3.07	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66	3.66	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.20	0.00	11.20	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1.38	1.38	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.56	0.56	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.45	0.45	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	405.25	369.38	35.87	
2	210	卫生健康支出	405.25	369.38	35.87	
3	21015	医疗保障管理事务	405.25	369.38	35.87	
4	2101501	行政运行	405.25	369.38	35.87	

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			405.26	369.39	35.87	
2	301	工资福利支出			364.35	364.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.34	153.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.18	24.18	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	91.96	91.96	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.98	40.98	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.88	15.88	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.74	30.74	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
12	302	商品和服务支出			39.53	3.66	35.87	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	6.60	0.00	6.60	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	3.07	0.00	3.07	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66	3.66	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.20	0.00	11.20	
20	303	对个人和家庭的补助			1.38	1.38	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.56	0.56	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.45	0.45	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

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉滨区医疗保障局			
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
	2021年部门预算	人员和公用经费、个人和家庭补助	405.25	405.25	
	金额合计		405.25	405.25	
年度总体目标	1、按时发放人员工资；2、提升医保服务能力、3、保障职工待遇				
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	在职41人。退休4人的人员工资和经费		实际发放数小于或等于预算数
		质量指标	按审批依据发放		实际发放数小于或等于预算数
		时效指标	按时发放		实际发放数小于或等于预算数
		成本指标	以收定支		实际发放数小于或等于预算数
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医保服务能力		明显提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓度		大于或等于95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		城乡居民医疗救助专项资金			
主管部门		汉滨区医疗保障局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,000.00	年度资金总额:	1,000.00
		其中: 财政拨款	1,000.00	其中: 财政拨款	1,000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	做好全区2020年第四季度特殊人群医疗救助保障工作		做好全区2020年第四季度特殊人群医疗救助保障工作		
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	全区建档立卡贫困人口、特困人口、重点救助对象	全区建档立卡贫困人口、特困人口、重点救助对象	
		质量指标	医疗救助对象	医疗救助对象	
		时效指标	救助资金及时发放	按时发放	
		成本指标	按规定标准	大于或等于70%	
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	大于等于95%	
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受救助对象的满意度	大于等于95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					