

汉中市南郑区医疗保障局 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

（汉中市南郑区医疗保障局部门预算公开报表）

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。

汉中市南郑区医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 贯彻执行中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

(2) 贯彻执行省市医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；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。

(3) 制定新型农村合作医疗保障政策并监督执行；贯彻执行全市城镇职工医保、城镇居民医保、生育保险等政策；结合全区医疗保障工作实际，建立健全持续、稳健的待遇调整及应急救助医疗保障机制；贯彻执行省、市长期护理保险制度改革。

(4) 贯彻执行中省市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保政策、医保目录及支付标准并监督落实，建立健全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。

(5) 按照属地管理原则，对全区医保定点医药机构进行协议监管和支付管理。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。

(6) 负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，制定实施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。

(7) 贯彻落实中省市医疗救助政策，组织开展全区医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金监管。

(8) 制定全区城乡居民大病保险政策、改革方案和特殊人员的医疗保障待遇等相关政策并监督实施。监督落实参保人员的门诊、

住院治疗，异地就医、慢性病门诊、大病报销、家庭病床等待遇保障。

(9) 承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集报送、安全管理等工作。

(10) 配合区行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

(11) 监督落实建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。

(12) 完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

(13) 需强化的职能。区医疗保障局应完善我区统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度、生育保险制度、医疗救助制度和城乡居民大病保险制度，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。

(14) 有关职责分工：区卫生健康局、区医疗保障局、区市场监督管理局等部门在医疗、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。

区医疗保障局内设：综合行政股。医保医药管理股。下设汉中市南郑区新型农村合作医疗业务经办中心和汉中市南郑区社会保险业务经办中心两个业务中心。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，医保改革的一系列新举措将落地实施，全区脱贫攻坚任务依然艰巨。我们将凝聚共识和力量，紧盯工作重点、强化工作

措施，咬定目标不放松、持之以恒抓落实，确保高质量完成全年目标任务。

（一）稳步推进新医保制度落地实施。按照全市医保改革方案要求，2021年1月1日起，两项重大改革将全面实施。一是生育保险向职工医保整合将全面完成；二是全市“六统一”的城乡居民医保新制度将全面实施。我们将重点关注、做好新医保制度实施过程中经办服务工作的有序衔接，在优化流程、改善服务、提升效能上下功夫，确保我区新医保制度平稳规范运行。

（二）保持高压态势打击“欺诈骗保”。尽管今年打击“欺诈骗保”专项行动取得了阶段性成效，但医保领域的违法违规问题依然形势严峻、不容懈怠，打击“欺诈骗保”将是当前乃至今后一个时期，医保部门面临的重要工作任务。明年，我们将趁胜追击，扩大战果。一是扩大舆论宣传，让打击欺诈骗保活动深入人心，家喻户晓；二是加大对政府定价药品和医用耗材价格、公立医院药品零差率销售政策及医疗服务价格执行情况进行监督检查，做好对进入医保体系的民营医院药品和医疗服务价格的监督管理，切实规范医药机构收费行为；三是推进医保监控智能化信息系统建设，提高监督质量和效率。

（三）全力做好精准扶贫各项工作。加大医保扶贫政策宣传，进一步提高群众对医保扶贫政策的知晓度；严格落实医保扶贫各项政策，确保贫困户参保率达100%，“三重保障”后医保报销率达80%以上，切实提升医保扶贫群众满意率；按照区委区政府脱贫攻坚总体部署，提高政治站位、全面整改提升，做好医保扶贫和包村联户扶贫工作。

（四）积极探索医保支付方式和“三医联动”改革。按照“临床必需、安全有效、价格合理、技术适宜、基金可承受”的原则，推进总额控制下的以按病种付费为主多元复合医保支付方式改革。严格落实省市医保待遇清单制、强化医保目录动态调整、深化医疗服务价格改革、执行药品耗材招采决定，推进医疗医药医保“三医联动”改革，构建覆盖全面、城乡统筹的多层次医保服务体系。

（五）进一步提升医保经办服务水平。建立健全单位各项内部管理规章制度，构建运转高效、督办有力、管理有序的公共服务体系；不断提升经办人员的业务素养和经办水平，努力打造一支群众满意的窗口服务队伍。深化“放管服”改革，加快经办服务的“一

网、一门、一次”改革，大力推进一体化办结模式和“互联网+医保+经办服务”信息化建设，让群众切身体会到便民、高效、快捷的服务。加大异地就医政策宣传，将外出农民工和外来就业创业人员等符合异地就医条件的人员全部纳入直接结算对象范围；扩大异地就医结算定点医疗机构范围，规范经办流程和备案手续，优化、精简转诊流程，严格异地就医相关政策落实，真正实现“一网通办”，让信息多跑路、让群众少跑腿，切实减轻患者垫资负担。

（六）协助税务部门加快基金征缴。明年新的城乡居民医保制度运行，基金征收工作任务异常艰巨，需要部门间加强协作，推动征收工作有序开展。明年我们将加强与税务、财政、银行等部门协作，推动技术革新，在确保应收尽收的基础上，提升效能，方便群众。

（七）加强作风建设和党风廉政建设。加强医保系统党组织建设，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，巩固教育成果、助推医保工作。把思想建设放在首位，坚持将党的领导贯彻在工作全过程，依法行政、认真履职、勤勉工作。坚决贯彻落实中央八项规定及其细则，以永远在路上的恒心和韧劲，持续转变作风、纠正“四风”。认真履行全面从严治党主体责任，切实加强医保系统党风廉政建设，强化廉政风险防控，紧盯重点岗位、重要环节的风险防控，做到防微杜渐。发扬钉钉子精神狠抓落实，对确定的目标任务紧盯不放、一抓到底。努力营造风清气正、激情担当、人际和谐的医保工作新气象，确保圆满完成全年目标任务。

三、部门预算单位构成

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3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区医疗保障局部门本级（机关）	
2	汉中市南郑区新型农村合作医疗业务经办中心	
3	汉中市南郑区社会保险业务经办中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 7 人、事业编制 50 人；实有人员 62 人，其中行政 5 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 25 人。

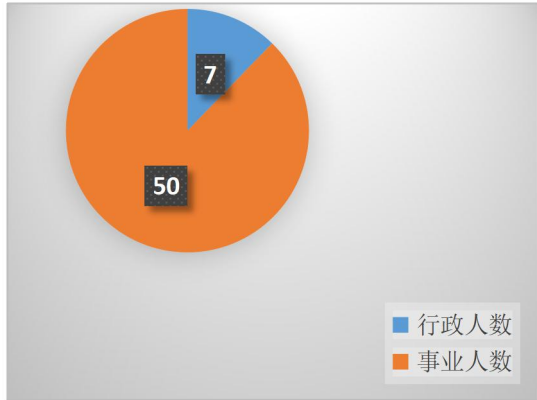


表 1 编制人数

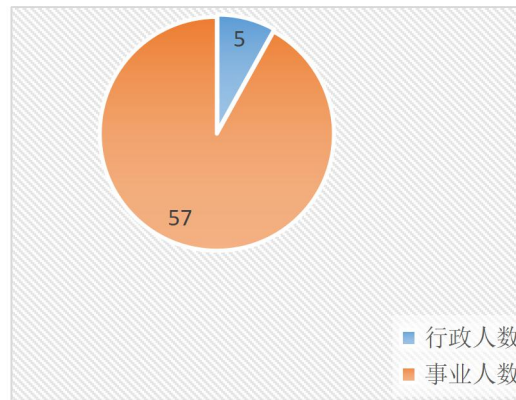


表 2 实有人数

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 608.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 608.48 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 2.35 万元，主要原因是人员增加，人员经费随之增加；2021 年本部门预算支出 608.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 608.48 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 2.35 万元，主要原因是人员增加，人员经费随之增加。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 608.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 608.48 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.35 万元，主要原因是人员增加，人员经费随之增加；2021 年本部门财政拨款支出 608.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 608.48 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.35 万元，主要原因是人员增加，人员经费随之增加。

（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 608.48 万元，较上年增加 2.35 万元，主要原因是人员增加，人员经费随之增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 608.48 万元，其中：

(1) 行政运行（2101501）54.33 万元，较上年增加 24.41 万元，原因是人员增加，人员经费随之增加。

(2) 医疗保障经办事务（2101506）554.04 万元，较上年减少 22.17 万元，原因是严格执行中央八项规定压缩各项经费。

(3) 培训支出（2050803）0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是医保电子化业务培训。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 608.48 万元，其中：

工资福利支出（301）575.68 万元，较上年增加 24.08 万元，原因是人员增加，人员工资等经费随之增加，且每年工资正常升薪；

商品和服务支出（302）32.80 万元，较上年减少 21.73 万元，原因是严格执行中央八项规定压缩和精简各类接待等办公经费。

(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 608.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）309.42万元，较上年增加282.71万元，原因是预算科目有所调整。

机关商品和服务支出（502）20.11万元，较上年增加16.90万，原因是我机关单位为2019年机构改革新成立单位，2020年机构编制人员刚配备完成，初步运转，2021年机关正常运转导致人员及公用经费增加。

对事业单位经常性补助（505）278.94万元，较上年减少297.27万元，原因是预算科目有所调整。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款支出。

（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。

本部门当年无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年结转的国有资本经营预算拨款收支。

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0.5万元，较上年持平，持平的主要原因是持续严格执行中央八项规定，

压缩和精简各类公务接待费用，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0.5 万元，较上年持平，主要原因是持续并严格执行中央八项规定，压缩不必要的接待支出；

公务用车运行费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务用车运行经费预算；

公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

培训费 0.1 万元，较上年减少 0.4 万元，减少 80%，减少的主要原因是提高工作效率，精简各类培训，将各类业务培训进行集中管理。

会议费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无会议经费预算安排。

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 2021 年无政府采购预算，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 608.48 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 29.14 万元，较上年减少 0.39 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩不必要的开支，缩减运行费用。

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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指反映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。

4. 财政拨款收入：指由省级财政当年按付的资金，按现行管理制度，省级部门决算中反映事物财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区医疗保障局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
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年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	608	一、财政拨款	608.48	一、财政拨款	608.48	一、财政拨款	608.48
1、一般公共预算拨款	608	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	608.48	1、机关工资福利支出	309.42
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	575.67	2、机关商品和服务支出	20.11
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	32.8	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.1	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	278.94
		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
		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
		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
		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	0.00
		10、卫生健康支出	608.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	608	本年支出合计	608.48	本年支出合计	608.48	本年支出合计	608.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	608	支出总计	608.48	支出总计	608.48	支出总计	608.48

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	608.48	579.33	29.14		
205	教育支出	0.10		0.10		
20508	进修及培训	0.10		0.10		
2050803	培训支出	0.10		0.10		
210	卫生健康支出	608.48	579.33	29.04		
21015	医疗保障管理事务	608.48	579.33	29.04		
2101501	行政运行	54.33	52.08	2.25		
2101506	医疗保障经办事务	554.04	527.25	26.79		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			608.48	579.34	29.14		
301	工资福利支出			575.68	575.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.68	214.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.84	112.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.43	26.43			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.72	12.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.17	10.17			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.40	9.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.63	73.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	38.64	38.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	33.38	33.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.43	13.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.87	17.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.63	1.63			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.82	8.82			
302	商品和服务支出			32.80	3.66	29.14		
30201	办公费	50201	办公经费	4.45		4.45		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.09		2.09		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	3.20		3.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.30		2.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16	3.66	5.16		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	608.48	579.34	29.14	
205	教育支出	0.10		0.10	
20508	进修及培训	0.10		0.10	
2050803	培训支出	0.10		0.10	
210	卫生健康支出	608.38	579.34	29.04	
21015	医疗保障管理事务	608.38	579.34	29.04	
2101501	行政运行	54.33	52.08	2.25	
2101506	医疗保障经办	554.05	527.26	26.79	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			608.48	579.34	29.14	
301	工资福利支出			575.68	575.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.68	214.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.84	112.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.43	26.43		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.72	12.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.17	10.17		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.40	9.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.63	73.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	38.64	38.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	33.38	33.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.43	13.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.87	17.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.63	1.63		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.82	8.82		
302	商品和服务支出			32.80	3.66	29.14	
30201	办公费	50201	办公经费	4.45		4.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.09		2.09	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.30		2.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16	3.66	5.16	

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1： 目标2：			
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	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区医疗保障局			
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
	任务1	医保系统整体绩效	608.48	608.48	
	任务2				
金额合计			608.48	608.48	
年度 总体 目标	目标1：保障南郑区医疗保障工作正常运作； 目标2：完成南郑区2021年度城乡居民和职工参保筹资、建档，信息化录入工作； 目标3：负责南郑区2021年度医疗保障政策的推进和执行； 目标4：监督并保障全区定点医疗机构的培训、稽核以及动态监管。				
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	指标1：保障全区参保群众基本医疗利益得到保障，参加新型农村合作人数占全区农业人口的95%以上；		95%以上
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：完成时间		2021年12月底
			指标2：		
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高全区广大群众健康保障水平		社会影响力有所提升
			指标2：减轻城乡居民医疗费用负担		因病致贫因病返贫得到有效缓解
			指标3：推动医疗机构的发展，规范医疗服务行为		医疗服务水平得到提升
		生态效益指标	指标1：职工医保参保扩面人数		500人
	指标2：医保网络故障		0次		
可持续影响指标	指标1：				
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：医保经办服务满意度		90%	
		指标2：受益面不断扩大		报销政策全覆盖	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1： 目标2：			
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	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	

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。