

桦南县医疗保障局

2021 年预算

2021 年 2 月 22 日

2021 年部门预算公开目录

第一章 2021 年度部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）
- 八、“三公”经费财政拨款支出表
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）
- 十、政府性基金预算经济分类支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府性基金支出表（政府经济分类）
- 十三、绩效目标表

第二章 部门概况

- 一、部门主要工作职能
- 二、机构设置及人员情况

第三章 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明

- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明
- 十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明
- 十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 十二、机关运行经费支出情况说明
- 十三、政府采购情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

第四章 专业名词解释

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县医疗保障局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3, 376, 826. 30	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、财政专户资金		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3, 376, 826. 30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	3, 376, 826. 30	本年支出合计	3, 376, 826. 30
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	3, 376, 826. 30	支 出 总 计	3, 376, 826. 30

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县医疗保障局

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
	合计	3,376,826.30	2,579,826.30	797,000.00			
210	卫生健康支出	3,376,826.30	2,579,826.30	797,000.00			
21015	医疗保障管理事务	3,376,826.30	2,579,826.30	797,000.00			
2101501	行政运行	2,636,826.30	2,579,826.30	57,000.00			
2101505	医疗保障政策管理	740,000.00		740,000.00			

表四

财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,376,826.30	一、本年支出	3,376,826.30		
(一) 一般公共预算拨款收入	3,376,826.30	(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) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出			
		(九) 社会保障基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	3,376,826.30		
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探电力信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土资源气象等支出			
		(二十) 住房保障支出			
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
(三) 国有资本经营预算拨款					
收 入 总 计	3,376,826.30	支 出 总 计	3,376,826.30		

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县医疗保障局

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,376,826.30	2,579,826.30	797,000.00
210	卫生健康支出	3,376,826.30	2,579,826.30	797,000.00
21015	医疗保障管理事务	3,376,826.30	2,579,826.30	797,000.00
2101501	行政运行	2,636,826.30	2,579,826.30	57,000.00
2101505	医疗保障政策管理	740,000.00		740,000.00

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 樟南县医疗保障局		单位: 元	
经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	2,396,826.30	183,000.00
301	工资福利支出	2,396,346.30	
30101	基本工资	996,240.00	
30102	津贴补贴	719,826.00	
30103	奖金	125,125.00	
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险费	241,693.08	
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	133,533.72	
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	7,224.50	
30113	住房公积金	172,704.00	
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出		183,000.00
30201	办公费		50,000.00
30202	印刷费		25,000.00
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		30,000.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		30,000.00
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30219	装备购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	交通补贴		48,000.00
	其他交通费		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	480.00	
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	遗属生活补助		
	其他生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费		
30308	助学金		
30309	独生子女费	480.00	
	其他奖励金		
30310	生产补贴		
30399	其他对个人和家庭补助支出		

一般公共预算支出表(政府经济分类)

部门（单位）：樟南县医疗保障局		单位：元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	3,376,826.30
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	1,841,191.00
	社会保障缴费	382,451.30
	住房公积金	172,704.00
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	950,000.00
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	30,000.00
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	480.00
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

表八

“三公”经费财政拨款支出表

部门（单位）：桦南县医疗保障局

单位：元

项 目	2021年预算数	备 注
合 计	30,000.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费	30,000.00	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	30,000.00	

表九

政府性基金预算支出表(功能分类)

部门（单位）：桦南县医疗保障局

单位：元

[illegible]

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）： 柳南县医疗保障局		单位：元
类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	基本养老保险	
	失业保险	
	医疗保险	
	工伤保险	
	伙食费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国(境)费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	车改补贴	
	其他交通费	
	税金及附加费用	
	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	离休活动费	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助支出	
	住房公积金	
	助学金	
	救济金	
	医疗费	
	房租补贴	
	购房补贴	
	奖励金	
	生产补贴	
	抚恤金	
	采暖补贴	
	托儿费	
	离休人员加发补贴	
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出		

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

表十二

政府性基金支出表（政府经济分类）

部门（单位）：樟南县医疗保障局		单位：元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

桦南县财政局文件

桦财预发〔2021〕3号

关于批复 2021 年度部门预算 绩效目标的通知

桦南县医疗保障局：

为加强预算绩效管理，不断提高资金使用效益，根据《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30号）、《全面实施预算绩效管理的实施方案》（佳发〔2020〕7号）文件精神，现对你单位申报的 2021 年度部门预算绩效目标批复并要求如下：

一、各预算单位要以单位申报并经财政部门批复的绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改革预算管理为目的，着力提高财政资源配置效率，全面提升财政政策实施效果、资金使用绩效和公共服务质量与效能。

二、各预算单位要将绩效目标与工作职责紧密连接，按照“谁使用资金，谁开展自评价；谁安排资金，谁负责重点评

价和结果运用”的原则，对预算项目全过程跟踪问效，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标完成情况，防止项目运行与预期绩效目标偏离，因政策变化，突发事件等因素影响目标实现，确需调整绩效目标的，要按照绩效管理的要求和审核流程，随预算一同调整。

三、除涉密单位外，所有预算单位都要公开 2021 年度部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并在绩效目标批复后随部门预算同步公开。

附件：1、2021 年度部门整体支出绩效目标表

2、2021 年度部门预算资金绩效目标表



2021 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称：	桦南县医疗保障局			
联系人：	张春莲	联系电话：	0454-6291003	
单位职能：	贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、医疗救助、生育保险、城乡居民大病保险等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订我县相关政策、规划和标准			
2020年预算情况（万元）	预算批复数	实际支出数	执行率	年末结转、结余数
	247.85	339.53	136.99%	0
2021年预算情况（万元）	资金总额：337.68			
	按收入性质分：337.68		按支出性质分：337.68	
	其中：一般公共预算337.68		其中：基本支出257.98	
	专项资金		项目支出79.7	
	其他资金			
整体绩效目标	目标1. 贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、医疗救助、生育保险、城乡居民大病保险等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订我县相关政策、规划和标准。2、制定完善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			
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出执行率	0%
			三公经费控制情况	平稳
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理考核制度健全	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查状况	有
	产出指标	数量指标	预计完成任务量	保障我单位机关6人，事业21人工资正常发放，保证单位工作正
		质量指标	项目任务完成度	≥100%
		时效指标	项目任务完成率	≥100%
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥100%	
需要说明的其他问题	无			
填报单位负责人	刘洪波	联系电话：	0454-6223872	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年医疗保障局按项目管理的商品服务支出-公务用车运行维护费		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县社会医疗保险局		主管部门编码	231		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20201231		
实施单位	桦南县医疗保障局		主管部门联系人	张春莲		
主管部门联系人办公电话	6291003		主管部门联系人手机	13734525727		
项目资金申请(万元)	资金总额:	3.00				
	1. 一般公共预算:	3.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.00				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行, 2019年无偿调拨公务用车					
绩效目标	分4个季度拨					
本年度资金分配计划	按季度					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	公务用车数量	1辆	
			数量指标2	公务用车维护费	3万元/辆	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	公务用车行驶状况	95%以上合格	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	全年下乡监察的及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	公务用车维护费	3万元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	监察定点医疗机构减少基金支出	防止小病大治	
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	方便百姓	100%百姓就近就医	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1	对医保政策的认可	100%对政策认可		
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	无冒名顶替住院	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年医疗保障局按项目管理的商品服务支出-政府采购		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县社会医疗保险局		主管部门编码	231		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县医疗保障局		主管部门联系人	张春莲		
主管部门联系人办公电话	6291003		主管部门联系人手机	13734525727		
项目资金申请(万元)	资金总额:	2.70				
	1. 一般公共预算:	2.70				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2.70				
设立的背景和依据	按人每人1000元					
绩效目标	全年共27000元					
本年度资金分配计划	按年分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	27人按人采购	全年27000元采购	
			数量指标2	电脑每台4000元/台	采购6台	
			数量指标3	电脑每台3000元/台	采购一台	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	采购设备合格率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	采购设备及时率	10%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	采购设备金额	27000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高工作效率	100%	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	增加可用电脑	可正常使用			
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	设备使用人满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	专项资金		资金名称	2021年医疗服务与保障能力提升补助资金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县社会医疗保险局		主管部门编码	231		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县医疗保障局		主管部门联系人	张春莲		
主管部门联系人办公电话	6291003		主管部门联系人手机	13734525727		
项目资金申请(万元)	资金总额:	74.00				
	1. 一般公共预算:	74.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	74.00				
设立的背景和依据	黑财指社【2021】71号、2021年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知					
绩效目标	医疗服务与保障能力提升补助资金					
本年度资金分配计划	医疗服务与保障能力提升补助资金 74万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	医疗服务与保障能力提升	74万元	
			数量指标2	局势拨付		
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	发放合格率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	医疗服务与保障能力提升	74万元		
		成本指标2	补助资金			
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	受众生活水平	提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	满意		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县社会医疗保险局		主管部门编码	231		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县医疗保障局		主管部门联系人	张春莲		
主管部门联系人办公电话	6291003		主管部门联系人手机	13734525727		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	18.30				
	1. 一般公共预算:	18.30				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	18.30				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	全年按季度拨付					
本年度资金分配计划	按季度拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	单位在职人员	27人	
			数量指标2	人均标准	5000元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	资金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	资金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	定额经费补助总额	18300元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县社会医疗保险局		主管部门编码	231		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县医疗保障局		主管部门联系人	张春莲		
主管部门联系人办公电话	6291003		主管部门联系人手机	13734525727		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	99.62				
	1. 一般公共预算:	99.62				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	99.62				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	保障工资足额发放					
本年度资金分配计划	按月发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职人数	27人	
			数量指标2	人均补助标准	36897.78元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	基本工资发放率	100%	
			质量指标2	基本工资发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	在职工资金额	996240元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	促进消费	确保经济发展	
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	工资及时发放促进社会稳	100%	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县社会医疗保险局		主管部门编码	231		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县医疗保障局		主管部门联系人	张春莲		
主管部门联系人办公电话	6291003		主管部门联系人手机	13734525727		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	24. 17				
	1. 一般公共预算:	24. 17				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	24. 17				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	按月足额					
本年度资金分配计划	按月按比例					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职补助人数	27人	
			数量指标2	在职补助标准	8951.6元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	按月按人支付完成率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本养老保险按月支付及	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	缴费总额	241693.08元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	退休人员足额足项	100%	
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	确保基本生活水平	100%	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	连续发放的准确度	100%		
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	补助对象的满意	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县社会医疗保险局		主管部门编码	231		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2121. 12. 31		
实施单位	桦南县医疗保障局		主管部门联系人	张春莲		
主管部门联系人办公电话	6291003		主管部门联系人手机	13734525727		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	13. 35				
	1. 一般公共预算:	13. 35				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	13. 35				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	及时足额缴费					
本年度资金分配计划	按月缴费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职人数	27人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	按月及时上报核定完成率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	按月时足额缴纳及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	按工资基数7.5%缴统筹	133533. 72元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	民生保障的完成率	100%	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	享受医疗保险人人看得起病能满意	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金	
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目	
主管部门	桦南县社会医疗保险局		主管部门编码	231	
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31	
实施单位	桦南县医疗保障局		主管部门联系人	张春莲	
主管部门联系人办公电话	6291003		主管部门联系人手机	13734525727	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	12. 51			
	1. 一般公共预算:	12. 51			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	12. 51			
设立的背景和依据	奖励工资全年发13个月工资, 进行奖励				
绩效目标	保障奖金全额发放				
本年度资金分配计划	按月分配				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职人员	27人
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	第一年一次性发放的合格率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	每年发放的及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	奖金总额	125125元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	奖励工资促进消费	100%
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	确保基本工作生活的积极态度	100%		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	及时发放对工作的认可度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:	无				
填报单位负责人:			填报人:		

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县社会医疗保险局		主管部门编码	231		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县医疗保障局		主管部门联系人	张春莲		
主管部门联系人办公电话	6291003		主管部门联系人手机	13734525727		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.05				
	1. 一般公共预算:	0.05				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.05				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	保障奖励金全额发放					
本年度资金分配计划	一次性发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	单职工标准	120元/人	
			数量指标2	单职工人数	1人	
			数量指标3	双职工标准	60元/人	
			数量指标4	双职工人数	6人	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	2003年以后出生的7人发放合格率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	发放的及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	6人为60元标准	此6人360元		
		成本指标2	1人为120元	1人120元		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	7人发放的奖励合格率	100%	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	2003年之后、2016年之前的	480元7人			
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	对独生子女奖励的认可率	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县社会医疗保险局		主管部门编码	231		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县医疗保障局		主管部门联系人	张春莲		
主管部门联系人 办公电话	6291003		主管部门联系人 手机	13734525727		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	71.98				
	1. 一般公共预算:	71.98				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	71.98				
设立的背景和依据	纳入预算管理的财政支出申报绩效目标					
绩效目标	保障津贴补贴足额发放					
本年度资金分配 计划	每月按规定自动发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补贴人数	27人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	发放的合格率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	每月发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	人员编制数按月发放	全年719826元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	各项及时发放	100%	
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	及时发放促进社会稳定率	100%	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	连续发放对生活的认可率	100%			
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众群众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县社会医疗保险局		主管部门编码	231		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县医疗保障局		主管部门联系人	张春莲		
主管部门联系人 办公电话	6291003		主管部门联系人 手机	13734525727		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.72				
	1. 一般公共预算:	0.72				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.72				
设立的背景和依据	按保费比例缴费					
绩效目标	保障资金全额发放					
本年度资金分配 计划	按月缴费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职人数27人	退休人数	
			数量指标2	7人	大病保险标准	
			数量指标3	80元/人		
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	完成缴费的合格率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	完成缴费的及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	按政策缴费保险费的金额	7224.5元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	确保人人享受各项保险政策待遇	100%	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	对享受政策的知晓率的满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	社会保障股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县社会医疗保险局		主管部门编码	231		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县医疗保障局		主管部门联系人	张春莲		
主管部门联系人办公电话	6291003		主管部门联系人手机	13734525727		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	17. 27				
	1. 一般公共预算:	17. 27				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	17. 27				
设立的背景和依据	遵照2021年预算编制手册执行					
绩效目标	保障公积金全额发放					
本年度资金分配计划	按月缴费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职人数	27人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	按工资表人数缴费的完成率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	按月缴纳的及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	在职人员按工资表基数	在职人员172704元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	确保生活水平	提高生活水平	
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	享有公积金提高住房水平	100%	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	持续享受待遇, 提高生活水平	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

桦南县医疗保障局

2021 年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、医疗救助、生育保险、城乡居民大病保险等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订我县相关政策、规划和标准。

（二）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设，思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化，规范化建设，不断提高党的建设质量。

（三）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（四）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织落实长期护理保险制度。

（五）执行黑龙江省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目及医疗服务设施等医保目录和支付标准，组织落实纳入医保目录药品的维护及医疗机构自制药剂的审核工作。

（六）组织制定药品、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。

（七）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（八）制定完善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。

（九）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算。落实医疗保障关系转移接续制度。

（十）组织实施城乡居民大病保险向商业保险公司招标采购，监督商业保险公司城乡居民大病保险基金运行和待遇落实。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）转变职能，县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，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。

（十三）有关职责分工。县卫生健康局、县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、机构设置和及人员情况

2020 年末，桦南县医疗保障局本级行政编制数 7 人，实有 6 人；经办机构事业编制数 25 人，实有 21 人；离退休 7 人。与上年相比减少 1 人，原因为新退休 1 人。

行政机构设置 4 个岗位：

（一）综合岗位。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。组织拟订全县医疗保障工作规划。承担机关和直属单位预决算、财务、资产管理、内部审计工作，推进全县医疗保障信息化建设。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。承担机关和直属单位人事管理、机构编制、教育培训等工作。

（二）待遇保障岗位。指导全县医疗保障经办业务。拟订全县医疗保险、生育保险筹资和待遇政策，医疗救助保障

待遇标准城乡居民大病保险医疗保障待遇标准，统筹推进多层次医疗保障体系建设。组织落实医疗保障关系转移接续制度。拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施，拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施，负责城乡居民大病保险招标工作。

（三）基金监管岗位。建立健全医疗保障基金安全防控机制、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支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责县本级医疗保障基金、城乡居民大病保险基金的预算编制、安全防控和定点医药机构、商业保险公司服务行为监督检查和基金内部审计工作。

（四）医药服务管理岗位。组织落实黑龙江省城乡统一的药品、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，承担纳入医保目录药品维护、医疗机构自制药剂审核等相关工作。拟订完善定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法。制定定点医疗机构总额控制指标，组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。拟订药品医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。

经办机构事业单位“三定方案”未批复，县编委平台已确定经办机构名称为桦南县医疗保障经办服务中心，事业编制 25 个，内部机构未设定。

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第三章 2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年度桦南县医疗保障局部门收支总预算 337.68 万元，2020 年预算收入 247.84 万元，增加 89.81 万元，原因是为提高医疗保障服务水平省级专项补助。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，桦南县医疗保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021 年度桦南县医疗保障局部门收入预算 337.68 万元，比去年增加 89.81 万元，原因是为提高医疗保障服务水平省级专项补助 74 万元。其中：一般公共预算收入 337.68 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门支出总体情况说明

2021 年度桦南县医疗保障局部门支出预算 337.68 万元，比去年增加 89.81 万元，原因是为提高医疗保障服务水平省级专项补助 74 万元，另外社会保障和就业支出增加。其中：基本支出 257.98 万元，占 76.4%；项目支出 79.7 万元，占 23.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年度桦南县医疗保障局部门财政拨款收支总预算 337.68 万元，比去年增加 89.81 万元，原因是为提高医疗保障服务水平省级专项补助 74 万元。收入包括：一般公共预算收入 337.68 万元。支出包括：医疗卫生与计划生育支出 337.68 万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2021 年度桦南县医疗保障局部门一般公共预算支出 337.68 万元，比去年增加 89.81 万元。其中：

1、2101501 行政运行 2021 年预算数为 263.68 万元，比上年预算数增加 40.6 万元，增长 20.71%，原因是工资普调。

2、2101505 医疗保障政策管理 2021 年预算数为 74 万元，本年度新增。是由于提升医疗保障服务能力水平是中央

专项拨款，是新增加的项目。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2021 年度桦南县医疗保障局部门一般公共预算基本支出 257.98 万元，其中：

1、工资福利支出 239.62 万元，主要包括：基本工资 99.62 万元、津贴补贴 71.98 万元、年终一次性奖金 12.51 万元、基本养老保险 24.17 万元、基本医疗保险 13.35 万元、住房公积金 17.27 万元、其他社会保障缴费 0.72 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 18.3 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 2.5 万元，差旅费 3 万元、邮电费 3 万元，交通补贴 4.8 万元。

3、对个人和家庭补助支出 0.05 万元，主要包括：奖励金 0.05 万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2021 年度桦南县医疗保障局部门一般公共预算支出 337.68 万元。其中：

1、机关工资福利支出 239.63 万元，主要包括：工资奖金津贴 184.12 万元，社会保障缴费 38.24 万元，住房公积金 17.27 万元；

2、机关商品和服务支出 98 万元，主要包括：办公经费 95 万元，公务用车运行维护 3 万元；

3、对个人和家庭的补助 0.05 万元，主要包括：社会福利和救助 0.05 万元。

八、“三公”经费支出情况说明

桦南县机关医疗保障局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 3 万元，比上年减少 0 万元，原因是公务用车数量未变。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行费 3 万元，比上年减少 0 万元，原因是公务用车数量未变；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

桦南县医疗保障局部门 2021 年度机关运行经费预算安排 13.5 万元，比 2020 年增加 0.5 万元，增长 3.85%。其中，

办公费 5 万元、印刷费 2.5 万元，差旅费 3 万元、邮电费 3 万元。

十三、政府采购情况说明

桦南县医疗保障局部门 2021 年安排政府采购经费 2.7 万元，其中：政府采购货物预算 2.7 万元，严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照桦南县 2021 年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 1 台，其中，厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 1 台、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 辆，其他用车主要是无此项支出；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），其中：单价 100 万元以上设备 0 台（套）。与上年相比无变化。

十五、绩效目标情况说明

2021 年桦南县机关事业社会保险管理局按照财政要求，公开部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并实现与部门预算同步编制，涉及预算金额 337.68 万元，明细后附。

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。