

铜川市医疗保障局 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

（一）主要职责

铜川市医疗保障局主要职责为：

（一）贯彻国家、省医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的有关计划、标准和政策，并组织实施和监督检查。

（二）组织实施省医疗保障基金监督管理办法，制定和实施全市医疗保障基金监督管理实施细则，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，制定医保医师管理制度并组织实施。

（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。制定完善门诊慢性病管理政策并组织实施，建立慢性病鉴定专家库并进行管理。组织制定并实施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、医疗服务设施等目录和支付标准，根据国家和省医保目录准入谈判有关规定，组织实施全市医保目录准入谈判。

（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监督实施，开展全市药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定全市定点医药机构管理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；组织实施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）承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

机构设置情况根据《铜川市医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定》，市医保局行政编制 11 名，设局长 1 名、副局长 2 名、科级 5 名，内设办公室、法规监督科、待遇保障科、医药

服务管理科、医药价格和招标采购科 5 个科室；下属事业单位市医疗保障经办中心编制 35 名，设主任 1 名（党组成员）、副主任 2 名、科级 17 名，内设 12 个科室。

二、2021 年度部门工作任务

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果，做好医保脱贫攻坚与乡村振兴战略的有效衔接。
2. 制定印发《铜川市“十四五”医疗保障事业发展规划》。
3. 加快医保信息化建设，抓好医保信息编码贯标工作，确保全省医保信息系统上线试运行。
4. 加快医保信用监管的工作，建设医保医师、医保药师信用评价体系。
5. 落实好中省组织药品、医用耗材集中采购和使用工作。
6. 持续深化医保支付方式改革，做好 6 家机构按疾病诊断相关分组（DRG）正式付费运行工作。

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。

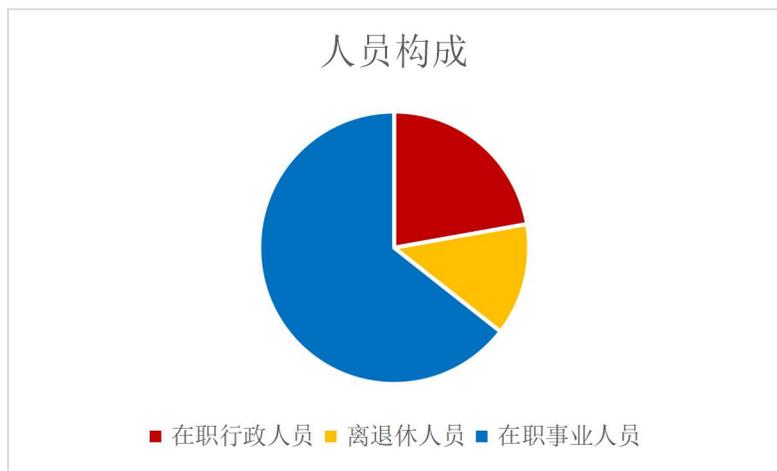
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市医疗保障局（机关）	
2	铜川市医疗保障经办机构（下属参公事业单位）	

2021年纳入本部门预算编制的二级预算单位共2个，分别是铜川市医疗保障局（机关），铜川市医疗保障经办机构（下属参公事业单位）。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制46人，其中行政编制11人、事业编制35人；实有人员39人，其中行政10人、事业29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 821.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 821.66 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，2021 年本部门上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 8.83 万元，主要原因是本部门开展业务需要，新招录人员购置办公桌椅；2021 年本部门预算支出 821.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 821.66 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元；2021 年本部门预算支出较上年增加 8.83 万元，主要原因是本部门开展业务需要，新招录人员购置办公桌椅。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入821.66万元，其中一般公共预算拨款收入821.66万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加8.83万元，主要原因是本部门开展业务需要，新招录人员购置办公桌椅；2021年本部门财政拨款支出821.66万元，其中一般公共预算拨款支出821.66万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算收入支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加8.83万元，主要原因是本部门开展业务需要，新招录人员购置办公桌椅。

（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821.66万元，较上年增加8.83万元，主要原因是本部门开展业务需要，新招录人员购置办公桌椅。

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821.66万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.36万元，较上年增加0.06万元，原因是新增退休1人，行

政单位离退休预算增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.24万元，较上年增加3.69万元，原因是本部门机构改革完成人员全部到位缴费基数加大，增加基本养老保险缴费支出预算；

（3）行政单位医疗（2101101）16.22万元，较上年增加3.72万元，原因是本部门机构改革完成人员全部到位缴费基数加大，增加行政单位医疗预算；

（4）行政运行（2101501）409.18万元，较上年增加119.46万元，原因是本部门机构改革完成，人员经费、公用经费纳入正常预算；

（5）信息化建设（2101504）198.00万元，较上年减少162.00万元，原因是本部门医保信息系统建设、运维费用压缩，减少信息化建设预算；

（6）医疗保障经办事务（2101506）38.65万元，较上年增加18.65万元，原因是本部门开展正常业务所需支出加大，增加医疗保障经办事务预算；

（7）其他医疗保障管理事务支出（2101599）90.00万元，较上年增加23.00万元，原因是本部门开展正常业务所需支出加大，增加其他医疗保障管理事务支出预算；

(8) 住房公积金(2210201) 26.01 万元, 较上年增加 2.25 万元, 原因是本部门机构改革完成人员关系全部到位缴费基数加大, 增加住房公积金预算;

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 821.66 万元, 其中:

工资福利支出(301)432.78 万元, 较上年增加 119.62 万元, 原因是本部门机构改革完成人员关系全部到位, 增加工资福利支出经济分类的类级科目预算;

商品和服务支出(302) 176.50 万元, 较上年增加 37.16 万元, 原因是本部门机构改革完成人员关系全部到位, 增加商品和服务支出经济分类的类级科目预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 5.73 万元, 较上年增加 5.40 万元, 原因是本部门在职人员降温费、退休人员取暖补差纳入对个人和家庭的补助, 增加对个人和家庭的补助支出经济分类的类级科目预算;

资本性支出(310) 206.65 万元, 较上年减少 153.35 万元, 其中: 信息化建设 198.00 万元, 较上年减少 162.00 万元, 原因是本部门医保信息系统建设、运维费用压缩; 办公设备购置 8.65 万元,

较上年增加 8.65 万元，原因是医保经办中心新招录人员，购置办公桌椅，减少资本性支出经济分类的类级科目预算；

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 821.66 万元，其中：

机关工资福利支出(501)432.78 万元，较上年增加 119.62 万元，原因是本部门机构改革完成人员关系全部到位，增加工资福利支出经济分类的类级科目预算；

机关商品和服务支出(502)176.50 万元，较上年增加 37.16 万元，原因是本部门机构改革完成人员关系全部到位，增加商品和服务支出经济分类的类级科目预算；

对个人和家庭的补助(509)5.73 万元，较上年增加 5.40 万元，原因是本部门在职人员降温费、退休人员取暖补差纳入对个人和家庭的补助，增加对个人和家庭的补助支出经济分类的类级科目预算；

机关资本性支出(一)(503)206.65 万元，较上年减少 153.35 万元，其中：信息化建设较上年减少 162.00 万元，原因是本部门医保信息系统建设、运维费用压缩；办公设备购置较上年增加 8.65 万元，原因是医保经办中心新招录人员，购置办公桌椅，减少资本性支出经济分类的类级科目预算；

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0.30 万元，较上年减少 0.20 万元(减少 40%)，减少的主要原因是树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，较上年无变化，2020 年和 2021 年本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0.30 万元，

较上年减少 0.20 万元(减少 40%)，减少的主要原因是树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化，2020 年和 2021 年本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置预算。

2021 年会议费预算 0.00 万元，较上年无变化，原因是 2020 年和 2021 年本部门无会议费预算。

2021 年培训费预算 0.00 万元，较上年无变化，原因是 2020 年和 2021 年本部门无培训费预算。

本部门无 2020 年结转“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

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 326.65 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 28.33 万元，较上年增加 1.23 万元，主要原因是本部门机构改革完成人员关系全部到位，增加机关运行经费预算。

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、

公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市医疗保障局

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

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	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及
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	否	
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	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	是	本部门不涉及

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1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	821.66	一、部门预算	821.66	一、部门预算	821.66	一、部门预算	821.66
1、财政拨款	821.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	495.01	1、机关工资福利支出	433.16
(1)一般公共预算拨款	821.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	432.78	2、机关商品和服务支出	176.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56.50	3、机关资本性支出（一）	206.65
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.73	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	326.65	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	43.60	(2)商品和服务支出	120.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5.35
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	752.05	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	206.65	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	26.01				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	821.66	本年支出合计	821.66	本年支出合计	821.66	本年支出合计	821.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	821.66	支出总计	821.66	支出总计	821.66	支出总计	821.66

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	821.66	821.66								
244	铜川市医疗保障局	821.66	821.66								
244001	铜川市医疗保障局	445.85	445.85								
244002	铜川市医疗保障经办中心	375.81	375.81								

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	821.66	一、财政拨款	821.66	一、财政拨款	821.66	一、财政拨款	821.66
1、一般公共预算拨款	821.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	495.01	1、机关工资福利支出	433.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	432.78	2、机关商品和服务支出	176.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56.50	3、机关资本性支出（一）	206.65
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.73	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	326.65	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	43.60	(2)商品和服务支出	120.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5.35
		10、卫生健康支出	752.05	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	206.65	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	26.01				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	821.66	本年支出合计	821.66	本年支出合计	821.66	本年支出合计	821.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	821.66	支出总计	821.66	支出总计	821.66	支出总计	821.66

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	821.66	466.68	28.33	326.65	
208	社会保障和就业支出	43.60	43.24	0.36		
20805	行政事业单位养老支出	43.60	43.24	0.36		
2080501	行政单位离退休	0.36		0.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24			
210	卫生健康支出	752.05	397.43	27.97	326.65	
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22			
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22			
21015	医疗保障管理事务	735.84	381.21	27.97	326.65	
2101501	行政运行	409.18	381.21	27.97		
2101504	信息化建设	198.00			198.00	
2101506	医疗保障经办事务	38.65			38.65	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	90.00			90.00	
221	住房保障支出	26.01	26.01			
22102	住房改革支出	26.01	26.01			
2210201	住房公积金	26.01	26.01			

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			821.66	466.68	28.33	326.65	
301	工资福利支出			432.78	432.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.00	137.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.78	103.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.45	104.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.24	43.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.22	16.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.08	2.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.01	26.01			
302	商品和服务支出			176.50	28.16	28.33	120.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23.54		20.54	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80			0.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30			1.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		4.00	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00			12.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	97.00			97.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.13		3.13		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.96	28.16		2.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.46		0.36	0.10	
303	对个人和家庭的补助			5.73	5.73			
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13			
30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
30309	奖励金	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.01	5.01			
310	资本性支出			206.65			206.65	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.65			8.65	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	198.00			198.00	

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	495.01	466.68	28.33	
208	社会保障和就业支出	43.60	43.24	0.36	
20805	行政事业单位养老支出	43.60	43.24	0.36	
2080501	行政单位离退休	0.36		0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24		
210	卫生健康支出	425.40	397.43	27.97	
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22		
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22		
21015	医疗保障管理事务	409.19	381.21	27.97	
2101501	行政运行	409.19	381.21	27.97	
221	住房保障支出	26.01	26.01		
22102	住房改革支出	26.01	26.01		
2210201	住房公积金	26.01	26.01		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			495.01	466.68	28.33	
301	工资福利支出			432.78	432.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.00	137.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.78	103.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.45	104.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.24	43.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.22	16.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.08	2.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.01	26.01		
302	商品和服务支出			56.50	28.16	28.33	
30201	办公费	50201	办公经费	20.54		20.54	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.13		3.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.16	28.16		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.36		0.36	
303	对个人和家庭的补助			5.73	5.73		
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13		
30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
30309	奖励金	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.01	5.01		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	326.65	
244	铜川市医疗保障局	326.65	
244001	铜川市医疗保障局	288.00	
	通用项目	288.00	
	网络信息化建设	198.00	
	医保信息系统建设、运维	198.00	项目主要采取自主建设或委托第三方实施等方式进行，项目资金均为财政拨款。项目通过信息化建设，做好医保系统日常运维管护，不断提升医保经办质量。
	委托咨询业务	90.00	
	医疗保障专项工作经费	90.00	各专项活动以自主开展方式为主，项目资金均为财政拨款。项目通过加强机关自身建设，加大学习宣传培训力度，持续提升医保工作能力和水平。
244002	铜川市医疗保障经办中心	38.65	
	专用项目	38.65	
	医保专项	38.65	
	2021年办公设备购置	8.65	购买办公桌椅8套、台式电脑8台、笔记本电脑3台、装订机1台
	社会保险经办业务费	30.00	主要用于医保支付方式改革、按病种付费，打击欺诈骗保业务宣传费用，城乡居民一体化深入宣传，保证医保工作正常运行

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（不含上年结转）

单位：万元

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						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费								
	合计	0.50	0.50		0.50					0.30	0.30		0.30							-0.20	-0.20		-0.20		
244	铜川市医疗保障局	0.50	0.50		0.50					0.30	0.30		0.30							-0.20	-0.20		-0.20		
244001	铜川市医疗保障局																								
244002	铜川市医疗保障经办中心	0.50	0.50		0.50					0.30	0.30		0.30							-0.20	-0.20		-0.20		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障专项工作经费			
主管部门		铜川是医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中: 财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	目标1: 医保法律顾问 目标2: 人事档案电子化 目标3: 宽带通讯 目标4: 驻村干部补助 目标5: 机关自身建设 目标6: 医保基金专项检查 目标7: 医保宣传培训				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 医保法律顾问	1人	
			指标2: 人事档案电子化	50人	
			指标3: 宽带通讯	专线2条, 电话12部	
			指标4: 驻村干部补助	1人	
			指标5: 机关自身建设	4项	
			指标6: 医保基金专项检查	30次	
			指标7: 医保宣传培训	30次	
		质量指标	指标1: 医保法律顾问履职率	≥95%	
			指标2: 人事档案电子化完成率	≥100%	
			指标3: 宽带通讯稳定率	≥98%	
			指标4: 驻村干部补助发放率	≥98%	
			目标5: 机关自身建设有效率	≥90%	
			目标6: 医保基金专项检查有效率	≥90%	
			目标7: 医保专题宣传培训有效率	≥90%	
		时效指标	指标1: 医保法律顾问	全年	
			指标2: 人事档案电子化	二季度	
			指标3: 宽带通讯	全年	
			指标4: 驻村干部补助	全年	
			指标5: 机关自身建设	全年	
			指标6: 医保基金专项检查	全年	
			指标7: 医保宣传培训	全年	
		成本指标	指标1: 医保法律顾问	3万元	
			指标2: 人事档案电子化	5万元	
			指标3: 宽带通讯	5万元	
			指标4: 驻村干部补助	2万元	
			指标5: 机关自身建设	5万元	
			指标6: 医保基金专项检查	30万元	
			指标7: 医保宣传培训	40万元	
社会效益指标	社会效益指标	指标1: 医保工作能力、基金安全运行水平、和谐机关建设	持续提升		
		指标2: 医保法规政策宣传率	≥85%		
	可持续影响指标	指标1: 经费保障时间	1年		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部、参保群众、“两定”机构满意度	指标1: 机关干部、参保群众、“两定”机构满意度	≥95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保信息系统建设、运维			
主管部门		铜川是医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		198万元	
		其中:财政拨款		198万元	
		其他资金			
总体目标	目标1:支付方式改革智能审核系统切换改造及运行维护 目标2:支付方式改革经办服务系统服务器托管及专网使用 目标3:支付方式改革第三方绩效评估 目标4:医保经办业务数据回流系统维护 目标5:乡镇卫生院、村卫生室医保经办系统维护 目标6:医保医师及信用监管体系建设 目标7:慢病鉴定系统建设 目标8:“铜川医保”微信公众号网上办事功能开发				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1:支付方式改革智能审核系统切换改造及运行维护		1个	
		指标2:支付方式改革经办服务系统服务器托管及专网使用		1台(含8条经办专线)	
		指标3:医保经办业务数据回流系统维护		1个	
		指标4:乡镇卫生院、村卫生室医保经办系统维护		1000家	
		指标5:医保医师及信用监管体系建设		1个	
		指标6:慢病鉴定系统建设		1个	
		指标7:“铜川医保”微信公众号网上办事功能开发		1个	
		指标8:支付方式改革第三方绩效评估		2次	
	质量指标	指标1:支付方式改革智能审核系统切换改造及运行维护有效率		≥98%	
		指标2:支付方式改革经办服务系统服务器托管及专网使用有效率		≥98%	
		指标3:支付方式改革第三方绩效评估		≥98%	
		指标4:医保经办业务数据回流系统维护有效率		≥98%	
		指标5:乡镇卫生院、村卫生室医保经办系统维护有效率		≥98%	
		指标6:医保医师及信用监管体系建设完成率		≥98%	
		指标7:慢病鉴定系统建设完成率		≥98%	
		指标8:“铜川医保”微信公众号网上办事功能开发完成率		≥98%	
	时效指标	指标1:支付方式改革智能审核系统切换改造及运行维护		全年	
		指标2:支付方式改革经办服务系统服务器托管及专网使用		全年	
		指标3:支付方式改革第三方绩效评估		全年	
		指标4:医保经办业务数据回流系统维护		全年	
		指标5:乡镇卫生院、村卫生室医保经办系统维护		全年	
		指标6:医保医师及信用监管体系建设		全年	
		指标7:慢病鉴定系统建设		全年	
		指标8:“铜川医保”微信公众号网上办事功能开发		全年	
	成本指标	指标1:支付方式改革智能审核系统切换改造及运行维护		73万元	
		指标2:支付方式改革经办服务系统服务器托管及专网使用		20万元	
		指标3:支付方式改革第三方绩效评估		22万元	
指标4:医保经办业务数据回流系统维护		3万元			
指标5:乡镇卫生院、村卫生室医保经办系统维护		15万元			
指标6:医保医师及信用监管体系建设		30万元			
指标7:慢病鉴定系统建设		10万元			
指标8:“铜川医保”微信公众号网上办事功能开发		25万元			
社会效益指标	医保信息化水平		持续提升		
	医保信息化覆盖率		100%		
	可持续影响指标	系统维护有效时限		1年	
新建系统使用年限		≥5年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:参保群众、“两定”机构满意率	≥98%		

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会保险经办业务费			
主管部门		铜川市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	主要用于支付方式改革,按病种付费,打击欺诈骗保业务宣传等费用,保证医保工作正常运行。				
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	医疗机构,双定机构培训检查,印刷宣传资料	921所、检查50次、印刷资料10000册	
		质量指标	基础设施完善率,医保政策知晓率、业务培训覆盖率	≥99%	
		时效指标	完成时间	2021年1-12月	
		成本指标	住支付方式改革,打击欺诈骗保、城乡居民一体化,档案托管服务费	30万元	
	社会效益指标	社会效益指标	使城乡居民医疗有所保障	显著提高	
			提高参保人员参保率	≥99%	
			提高政策知晓率	≥98%	
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续深化医保制度改革,不断提升医保经办水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥99%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年办公设备购置				
主管部门		铜川市医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.65		
		其中: 财政拨款		8.65		
		其他资金				
总体目标	购买办公用品, 8.65万元					
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	购买办公用品	桌椅8套、台式电脑8台、笔记本电脑3台、装订机1台		
		质量指标	基础设施完善率		≥99%	
		时效指标	购买时间		2021年3月	
		成本指标	办公用品		8.65万元	
	社会效益指标	社会效益指标	保障工作人员正常办公		100%保障	
		可持续影响指标	提高工作效率		全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥99%		

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

部门（单位）名称					
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，不断深化医保制度改革，围绕“六稳”“六保”工作任务，加强机关自身建设，强化服务保障能力，大力推进基金监管、待遇保障、医药服务、价格招采、经办服务、医保信息化建设、医保医师诚信建设和支付方式改革、高值耗材治理、“4+7”带量采购等重大改革任务、重点工作事项高效有序推进，确保“十四五”规划开局之年医保各项工作高质量发展。	821.66	821.66	
	金额合计		821.66	821.66	
年度总体目标	<p>目标1：加强机关自身建设，加大学习宣传培训力度，持续提升医保工作能力和水平。</p> <p>目标2：深化医保制度改革，完成医保诚信体系、高值耗材治理和“4+7”带量采购等阶段性目标任务。</p> <p>目标3：加快支付方式改革，强化医保基金监管，在全市6家公立医院正式运行DRG支付方式。</p> <p>目标4：加快信息化建设，做好医保系统日常运维管护，不断提升医保经办质量。目标1：</p>				
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：医保信息系统建设、运维		8个
			指标2：医疗保障专项工作任务		9项
		质量指标	指标1：医保信息系统建设、运维有效率		≥98%
			指标2：医疗保障专项工作经费执行率		
		时效指标	指标1：医保信息系统建设、运维		全年
			指标2：医疗保障专项工作经费		
	成本指标	指标1：严格控制费用规模		≤821.66	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：医保信息化水平		持续提升
			指标2：医保工作能力		
			指标3：医保基金 平稳运行		
		可持续影响指标	指标1：系统维护有效时限		1年
	指标2：新建系统使用年限		≥5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部		≥95%
指标2：参保群众			≥95%		
指标3：“两定”机构			≥95%		

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			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:			
指标2:						
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
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:				
		指标2:				
					

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。