

渭南市临渭区医疗保障局

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

根据中共渭南市临渭区委办公室 渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办法[2019]30号）文件规定，渭南市临渭区医疗保障局是区政府工作部门，为正科级。

主要职责是：（一）贯彻执行国家和省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订全区医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。（二）贯彻执行医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。（三）贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，完善大病保险制度，组织实施全区长期护理保险制度改革工作。（四）贯彻执行省、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。

（五）贯彻执行国家和省市关于药品、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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻落实国家和省市药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策，指导全区医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作。（七）制定并组织实施全区定点医药机构协议和支付管理办法，组织实施全区协议管理医药机构纳入的初审、退出的审定工作。落实医疗保障信用评价和信息披露制度，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）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全区异地就医管理和费用结算工作，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）依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

临渭区医疗保障局下设办公室、法规和基金监督股、医疗待遇保障股、医药服务管理股等4个内设机构，另有临渭区城镇职工医疗保险经办中心、临渭区城乡居民医疗保险经办中心、临渭区药品采购与结算管理中心等3个下属单位。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以人民为中心发展思想，以“工作质量提升”为目标，深入贯彻落实中省市《关于深化医疗保障制度改革的意见》，持续深化医疗保障制度改革，狠抓精细化管理，加快建成覆盖全民、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系，推进医疗保障和医药服务高质量协同发展，推动新时代追赶超越展现新气象新作为，促进全区医疗保障事业高质量发展，以优异成绩庆祝建党100周年。具体工作任务有：1、坚定不移加强党的建设；2、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；3、持续完善医疗保障管理制度；4、深入推进全民参保计划；5、切实加强医保基金监管；6、进一步强化两定机构管理；7、加快推进医保标准化和信息化建设；8、

推进医药服务管理工作；9、加强行风建设，优化医保经办服务；10、全面提升干部队伍建设水平。

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

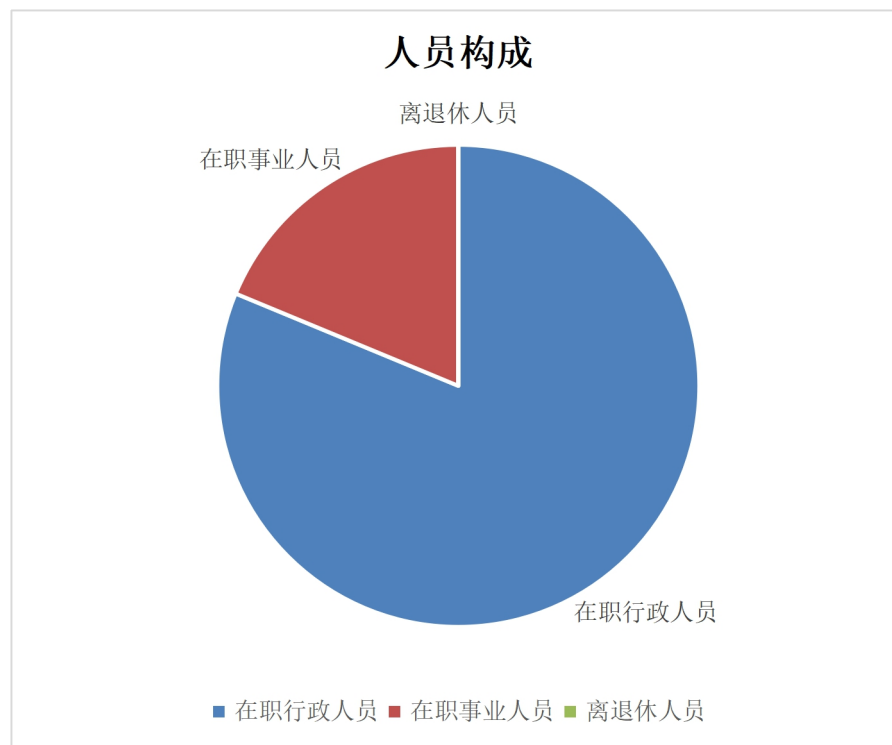
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号单位名称拟变动情况

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | 渭南市临渭区医疗保障局本级（机关） | |
| 2 | 渭南市临渭区城镇职工医疗保险经办中心 | |

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制80人，其中行政编制65人、事业编制15人；实有人员80人，其中行政65人、事业15人。单位管理的离退休人员0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4886.99万元，其中一般公共预算拨款收入4886.99万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加2174.07万元，主要原因是人员增加，专项资金补贴资助增加；2021年本部门预算支出4886.99万元，其中一般公共预算拨款支出4886.99万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加2174.07万元，主要原因是机构改革人员划转，人员增加预算增加；专项业务经费补贴资助标准提高。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4886.99万元，其中一般公共预算拨款收入4886.99万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加2174.07万元，主要原因是因机构改革人员划转，人员增加预算增加，专项资金补贴资助标准提高，随之预算增加；2021年本部门财政拨款支出4886.99万元，其中一般公共预算拨款支出4886.99万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加2174.07万元，主要原因是因机构改革人员划转，人员增加预算增加，专项业务经费资金补贴资助标准提高，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况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出4886.99万元，较上年增加2174.07万元，主要原因是机构改革人员划转，人员增加预算增加；专项业务经费补贴资助标准提高。

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4886.99万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.17万元，较上年增加17.17万元，原因是人员增加，养老保险缴费支出增加。

（2）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）11.00万元，较上年增加11.00万元，原因是专项资金功能科目调整。

（3）行政单位医疗（2101101）265.01万元，较上年增加254.15万元，原因是人员增加，包含专项业务经费资金（离休干部医药费）250万元。

（4）事业单位医疗（2101102）10.01万元，较上年增加2.09万元，原因是人员增加，增加配套医疗保险资金。

（5）财政对基本医疗保险基金的补助（2101202）2871.5万元，较上年增加2436.39万元，原因是政策调整，配套增加，专项业务经费预算增加。

（6）城乡医疗救助（2101301）100万元，较上年减少200万元，原因是救助人员减少，财政预算资金压缩。

(7) 行政运行（2101501）602.49万元，较上年增加331.77万元，原因是机构改革人员划转后人员增加，人员经费和公用经费增加。

(8) 一般行政管理事务（2101502）20万元，较上年增加0万元，原因是专项业务经费资金保持去年标准不变。

(9) 其他扶贫支出（2130099）883.60万元，较上年增加281.60万元，原因是专项业务经费资金配套标准提高。

(10) 住房公积金（2210201）46.21万元，较上年增加9.08万元，原因是人员增加，住房公积金增加。

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4886.99万，其中：

工资福利支出（301）713.13万元，较上年增加204.45万元，原因是机构改革人员划转后人员增加，工资福利支出相应增加。

商品和服务支出（302）37.77万元，较上年减少47.35万元，原因是厉行勤俭节约，压缩办公经费支出。

对个人和家庭的补助（303）4136.10万元，较上年增加2017.99万元，原因是资助补贴标准提高，人员增加，专项业务经费资金配套标准提高。

(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4886.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）713.13万元，较上年增加408.92万元，原因是机构改革人员划转后人员增加，工资福利支出相应增加。

机关商品和服务支出（502）37.76万元，较上年减少17.76万元，原因是厉行勤俭节约，压缩办公经费支出。

对个人和家庭的补助（509）4136.10万元，较上年增加2017.99万元，原因是资助补贴标准提高，人员增加，专项业务经费资金配套标准提高。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

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结转支出。

第三部分 其他说明

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0.60万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是按照认真贯彻落实中省市区厉行节约的各项要求，进一步控制“三公经费”开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费0.60万元，较上年无增减变化，主要原因是无公务接待费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车维护费；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置。

2021年当年会议费预算0万元，较上年减少1.6万元（100%），减少的主要原因是严格执行会议费管理办法。

2021年当年培训费预算0万元，较上年减少2万元（100%），减少的主要原因是严格执行培训费管理办法。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

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4886.99万元，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37.76万元，较上年减少47.36万元，主要原因是认真贯彻落实中省市区厉行节约的各项要求，压缩经费。

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. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

4. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

5. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6. 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。

7. “三公”经费：指部门因公出国（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、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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：渭南市临渭区医疗保障局

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 | 报表名称 | 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 | 本部门不涉及，并按要求公开空表 |
| 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) | 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，并按要求公开空表 |
| 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 | 本部门不涉及，并按要求公开空表 |
| 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年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本部门不涉及，并按要求公开空表 |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表 |

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 | 4886.99 | 一、部门预算 | 4886.99 | 一、部门预算 | 4886.99 | 一、部门预算 | 4886.99 |
| 2 | 1、财政拨款 | 4886.99 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 750.89 | 1、机关工资福利支出 | 428.98 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 4886.99 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 713.13 | 2、机关商品和服务支出 | 22.82 |
| 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 | 37.76 | 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 | 0.00 | 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 | 299.09 |
| 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 | 4136.10 | 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 | 88.17 | (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 | 4136.10 | 9、对个人和家庭的补助 | 4136.10 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 4752.61 | (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 | 46.21 | | | | |
| 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 | 4886.99 | 本年支出合计 | 4886.99 | 本年支出合计 | 4886.99 | 本年支出合计 | 4886.99 |
| 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 | 4886.99 | 支出总计 | 4886.99 | 支出总计 | 4886.99 | 支出总计 | 4886.99 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|

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 | 4886.99 | 一、财政拨款 | 4886.99 | 一、财政拨款 | 4886.99 | 一、财政拨款 | 4886.99 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 4886.99 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 750.89 | 1、机关工资福利支出 | 428.98 |
| 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 | 713.13 | 2、机关商品和服务支出 | 22.82 |
| 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 | 37.76 | 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 | 0.00 | 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 | 299.09 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 4136.10 | 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 | 88.17 | (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 | 4136.10 | 9、对个人和家庭的补助 | 4136.10 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 4752.61 | (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 | 46.21 | | | | |
| 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 | 4886.99 | 本年支出合计 | 4886.99 | 本年支出合计 | 4886.99 | 本年支出合计 | 4886.99 |
| 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 | 4886.99 | 支出总计 | 4886.99 | 支出总计 | 4886.99 | 支出总计 | 4886.99 |

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 | 4,886.99 | 713.13 | 37.76 | 4,136.10 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.17 | 77.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.17 | 77.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.17 | 77.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 3880.01 | 589.75 | 37.76 | 3252.50 | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 275.02 | 25.02 | 0.00 | 250.00 | |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 265.01 | 15.01 | 0.00 | 250.00 | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2882.50 | 0.00 | 0.00 | 2882.50 | |
| 10 | 2101202 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2871.50 | 0.00 | 0.00 | 2871.50 | |
| 11 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 12 | 21013 | 医疗救助 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 13 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 14 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 622.49 | 564.73 | 37.76 | 20.00 | |
| 15 | 2101501 | 行政运行 | 602.49 | 564.73 | 37.76 | 0.00 | |
| 16 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 883.60 | 0.00 | 0.00 | 883.60 | |
| 18 | 21305 | 扶贫 | 883.60 | 0.00 | 0.00 | 883.60 | |
| 19 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 883.60 | 0.00 | 0.00 | 883.60 | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 46.21 | 46.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 46.21 | 46.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 46.21 | 46.21 | 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 | | | 4,886.99 | 713.13 | 37.76 | 4,136.10 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 713.13 | 713.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 259.12 | 259.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 242.75 | 242.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.91 | 12.91 | 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 | 77.17 | 77.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 46.21 | 46.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 49.49 | 37.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 37.76 | 0.00 | 37.76 | 0.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 13.71 | 0.00 | 13.71 | 0.00 | |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 14 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|----------|------|------|----------|--|
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | |
| 17 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 9.25 | 0.00 | 9.25 | 0.00 | |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 4,136.10 | 0.00 | 0.00 | 4,136.10 | |
| 23 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,136.10 | 0.00 | 0.00 | 4,136.10 | |

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 | 750.89 | 713.13 | 37.76 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.17 | 77.17 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.17 | 77.17 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.17 | 77.17 | 0.00 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 627.52 | 589.75 | 37.76 | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | |
| 9 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 602.50 | 564.73 | 37.76 | |
| 10 | 2101501 | 行政运行 | 602.50 | 564.73 | 37.76 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 46.21 | 46.21 | 0.00 | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 46.21 | 46.21 | 0.00 | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 46.21 | 46.21 | 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 | | | 750.89 | 713.13 | 37.76 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 713.13 | 713.13 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 259.12 | 259.12 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 217.90 | 217.90 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.91 | 12.91 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 24.85 | 24.85 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 77.17 | 46.76 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25.02 | 25.02 | 0.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 46.21 | 46.21 | 0.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 49.49 | 49.49 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 37.76 | 0.00 | 37.76 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 13.71 | 0.00 | 13.71 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|------|------|------|--|
| 15 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | |
| 18 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 9.25 | 0.00 | 9.25 | |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |

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 | 4,136.10 | |
| 2 | 191 | 渭南市临渭区医疗保障局 | 4,136.10 | |
| 3 | 191001 | 渭南市临渭区医疗保障局 | 3,875.10 | |
| 4 | | 专用项目 | 3,875.10 | |
| 5 | | 城乡居民医疗保险区级财政配套资金 | 2,871.50 | |
| 6 | | 城乡居民医疗保险区级财政配套资金 | 2,871.50 | 逐步提高医疗保障水平，确保医保基金收支平衡 |
| 7 | | 打击欺诈骗保 | 20.00 | |
| 8 | | 打击欺诈骗保 | 20.00 | 切实维护基金安全，打击欺诈骗保行为 |
| 9 | | 建档立卡贫困人口补充医疗保障区级补助资金 | 131.60 | |
| 10 | | 建档立卡贫困人口补充医疗保障区级补助资金 | 131.60 | 确保全区4.7万建档立卡贫困人口补充医疗财政补助资金全部到位 |
| 11 | | 建档立卡贫困人口参加医保个人缴费区级财政补助资金 | 752.00 | |
| 12 | | 建档立卡贫困人口参加医保个人缴费区级财政补助资金 | 752.00 | 确保全区4.7万名建档立卡贫困人口参加基本医疗保险个人缴费财政定额补助资金全部到位 |
| 13 | | 医疗救助区级补助资金 | 100.00 | |
| 14 | | 医疗救助区级补助资金 | 100.00 | 对贫困而没有经济能力进行治病的参保居民实施专门的帮助和支持 |
| 15 | 191002 | 渭南市临渭区城镇职工医疗保险经办机构 | 261.00 | |
| 16 | | 专用项目 | 261.00 | |
| 17 | | 离休干部医药费 | 250.00 | |
| 18 | | 离休干部医药费 | 250.00 | 享受离休医疗保险待遇人员和享受伤残军人医疗保险待遇人员的医药费由财政全额拨款，实报实销。 |
| 19 | | 自主择业军转干部医疗保险 | 11.00 | |

| | | | | |
|----|--|--------------|-------|-------------------------------------|
| 20 | | 自主择业军转干部医疗保险 | 11.00 | 自主择业军转干部按财政供养单位缴费基数3993元/人/月作为缴费基数。 |
|----|--|--------------|-------|-------------------------------------|

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 | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 4.20 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 2.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.60 | -2.00 |
| 2 | 191 | 渭南市渭滨区医疗保障局 | 4.20 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 2.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.60 | -2.00 |
| 3 | 191001 | 渭南市渭滨区医疗保障局 | 2.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 |
| 4 | 191002 | 渭南市渭滨区城镇职工医疗保险经办中心 | 1.90 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -1.00 |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 城乡居民医疗保险区级财政配套资金 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区医疗保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2,871.50 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 2,871.50 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 巩固参保率 目标2: 逐步提高保障水平 目标3: 医保基金收支平衡 | | | | |
| 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 | 指标1: 参保人数(人) | ≥58.01万人 | |
| | | | 指标2: 各级财政实际补助标准(元) | ≥440/人年 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 以自然人口数为基数计算的基本医保综合参保率 | 90% | |
| | | | 指标2: 重复参保人数 | 0% | |
| | | | 指标3: 参保人数政策范围内住院费用报销比例 | ≥70% | |
| | | | 指标4: 参保人住院费用实际报销比例 | ≥55% | |
| | | | 指标5: 开展门诊统筹 | 普遍开展 | |
| | | 时效指标 | 当年各级财政补助资金到位率 | 100% | |
| | 成本指标 | 指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 参保人员连续参保率 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | 指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | ≥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

表14

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------|----|
| 项目名称 | | 打击欺诈骗保 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区医疗保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 切实维护医保基金安全 目标2: 实现责任区内定点医药机构监督检查覆盖率100% 目标3: 违法违规行行为查处率95%, 重点专项检查率10% | | | | |
| 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 | 指标1: 违法违规行行为查处率 | ≥90% | |
| | | | 指标2: 责任区内定点医药机构监督检查覆盖率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 切实维护医保基金安全 | 达到效果 | |
| | | 时效指标 | 指标 | | |
| | | 成本指标 | 指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 打击欺诈骗保行为覆盖率 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | 指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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。欺诈骗保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

表14

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 建档立卡贫困人口补充医疗保障区级补助资金 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区医疗保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 131.60 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 131.60 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保全区4.7万建档立卡贫困人口补充医疗财政补助资金全部到位 | | | | |
| 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 | 补助涉及参保人数 | ≥4.7万人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 建档立卡贫困人口依挡报销 | 100% | |
| | | | 指标2: 省、市、县财政配套资金到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金及时到位 | 100% | |
| | | 成本指标 | 解决看病贵 | 4.7万人 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻群众负担 | 4.7万人 | |
| | | 社会效益指标 | 确保建档立卡贫困人口按要求报销费用, 人员队伍稳定 | 上访率小于1% | |
| | | 生态效益指标 | 贫困人口满意度 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 贫困人口病有所医 | 4.7万人 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 建档立卡贫困人口满意度 | ≥90% | |
| | | | 指标2: 建档立卡贫困人口政策知晓度 | ≥90% | |

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

表14

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 建档立卡贫困人口参加医保个人缴费区级财政补助资金 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区医疗保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 752.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 752.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保全区4.7万名建档立卡贫困人口参加基本医疗保险个人缴费财政定额补助资金全部到位 | | | | |
| 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 | 补助涉及参保人员数 | 47000人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 建档立卡贫困人口全部参保 | 100% | |
| | | | 指标2: 创建完成时间 | 2021年底 | |
| | | 时效指标 | 指标 | | |
| | | 成本指标 | 指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 确保建档立卡贫困人口按要求参加新农合, 人员队伍稳定 | 上访率小于1% | |
| | | 生态效益指标 | 指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保的建档立卡贫困人口满意度 | ≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------|----|
| 项目名称 | | 医疗救助区级补助资金 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区医疗保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 100.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 100.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 持续实施重特大疾病医疗救助 目标2: 重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例达到70% 目标3: 年度救助对象人次规模与上年度持平 | | | | |
| 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 | 重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例 | ≥28% | |
| | | 质量指标 | 指标1: 重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例 | ≥70% | |
| | | | 指标2: 建档立卡贫困人口参保率 | 100% | |
| | | | 指标3: 稳定群众参保率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | “一站式”即时结算覆盖地区提高 | ≥65% | |
| | | 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 | 区内困难群众看病就医实现“一站式”报销服务 | ≥95% | |
| | | | 医疗救助对象覆盖范围 | ≥90% | |
| | | 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 | 救助对象满意度 | ≥90% | |
| | | | 政策知晓度 | ≥80% | |

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

表14

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 项目名称 | | 离休干部医药费 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区医疗保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 250.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 250.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 体 目 标 | 我区2020年享受离休保险待遇人数92人,享受伤残保险待遇人数123人,根据参保人员实际发生的医药费,按照保险政策,使离休干部、伤残军人充分享受到保险待遇,努力使参保人员对我们的工作满意。 | | | | |
| 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 | 全区参保的离休干部和伤残军人 | 212 | |
| | | 质量指标 | 参保人员医药费待遇支出 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021年底 | 100% | |
| | | 成本指标 | 区级财政配套 | 100% | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 离休干部、伤残军人病有所医,生活水平提高 | 持续提高 | |
| | | 社会效益指标 | 离休干部、伤残军人病有所医,社会稳定性提高 | 持续提高 | |
| | | 生态效益指标 | 离休干部、伤残军人安居乐业,促进社会和谐 | 持续提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 离休干部、伤残军人健康水平提高 | 长期 | |
| | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 参 保 离 休 干 部 、 伤 残 军 人 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------|----|
| 项目名称 | | 自主择业军转干部医疗保险 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市临渭区医疗保障局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 11.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 11.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 我区2020年自主择业军转干部参加医疗保险人数为48人,在自主择业军转干部实际发生医疗费时按照城镇职工医疗保险条例及时报销,使自主择业军转干部充分享受职工医疗保险待遇,努力使自主择业军转干部对我们的工作满意。 | | | | |
| 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 | 全区自主择业军转干部人数 | 48人 | |
| | | 质量指标 | 确保自主择业军转干部医疗待遇支出 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021年底 | 100% | |
| | | 成本指标 | 区级财政配套 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 自主择业军转干部病有所医,生活水平提高 | 持续提高 | |
| | | 社会效益指标 | 自主择业军转干部病有所医,社会稳定性提高 | 持续提高 | |
| | | 生态效益指标 | 自主择业军转干部安居乐业,促进社会和谐 | 持续提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 自主择业军转干部健康水平提高 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保自主择业军转干部满意度 | ≥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

表15

| | | | | | |
|----------|---------------------------------|-------------|------------|----------|------|
| 部门（单位）名称 | | 渭南市临渭区医疗保障局 | | | |
| 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 |
| | | | 4886.99 | 4,886.99 | |
| | 金额合计 | | 4,886.99 | 4,886.99 | |
| 年度总体目标 | 保障全区居民和职工基本医疗保险事业健康发展，保障单位正常运转。 | | | | |
| 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 | 全区居民及职工参保 | 62万人 | |
| | | 质量指标 | 全区居民及职工参保率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 报销及时性 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻群众医疗负担 | 元 | |
| | | 社会效益指标 | 工作状态 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 安居乐业，社会和谐 | 提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高生活质量 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表16

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|----------|----|
| 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 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 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、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。 | | | | | |