

许昌市医疗保障局（汇总）  
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市医疗保障局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 许昌市医疗保障局（汇总）2021 年度部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市医疗保障局（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 许昌市医疗保障局部门（汇总）概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法规、规章，研究拟订全市医疗保障制度相关规范性文件和规划、标准并组织实施。

（二）组织拟订全市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）组织拟订全市医疗保障筹资和待遇办法，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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。推进长期护理保险制度改革。4. 贯彻执行全省药品、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，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（四）贯彻执行全省药品、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，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等办法，负责组织制定和调整市管药

品价格、医疗服务价格和重要收费标准，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）贯彻执行全省药品及医用耗材招标采购政策；拟订全市药品及医用耗材招标采购办法并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）拟订全市医疗保险定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责医疗保险定点医药机构的评估确定；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。

（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。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）承办市直及三个城市功能区基本医疗保险、生育保险和医疗保障服务等业务经办工作，负责全市定点医疗机构和参保人员待遇情况监测、抽查、复核等，承担全市欺诈骗骗医保基金问题线索受理、核查，提出处理建议和反馈工作等。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

许昌市医疗保障局机关，共有科室 5 个，分别是办公室、

法规和规划财务科、待遇保障科、医疗服务管理科、基金监管科。

许昌市医疗保障局下设 0 个副县级二级机构和 1 个正科级二级机构，分别为：许昌市医疗生育保险中心。

### **三、预算单位构成**

许昌市医疗保障局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市医疗保障局（本级）
2. 许昌市医疗生育保险中心

### **四、人员构成**

许昌市医疗保障局共有编制 67 名，其中：行政编制 12 名（公务员编制 12 名，工勤编制 0 名），事业编制 55 名（管理岗位 53 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 2 名）。现有在职人数 46 人，离退休人数 5 人。

## 第二部分

# 许昌市医疗保障局（汇总）2021 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市医疗保障局 2021 年收入总计 865.93 万元，支出总计 865.93 万元，与上年相比，收入增加 8.88 万元，增长 1.00%，支出增加 8.88 万元，增长 1.00%。主要原因：单位人员职级晋升，经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市医疗保障局 2021 年收入合计 865.93 万元，其中：一般公共预算收入 865.93 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市医疗保障局 2021 年支出合计 865.93 万元，其中：基本支出 865.93 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市医疗保障局 2021 年一般公共预算收支预算

865.93万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加8.88万元，支出增长1.00%，主要原因：单位人员职级晋升；政府性基金收支预算增加0.00万元，支出增长0.00%，主要原因：单位无政府性基金收支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市医疗保障局2021年一般公共预算支出预算865.93万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2.69万元，占0.31%；社会保障和就业支出59.58万元，占6.88%；卫生健康支出803.66万元，占92.81%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市医疗保障局2021年一般公共预算基本支出865.93万元，其中：**人员经费735.47万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费130.46万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、租赁费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支

出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市医疗保障局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市医疗保障局2021年“三公”经费预算为9.25万元，比2020年增加1.45万元，增长18.59%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2020年相比持平。主要原因：单位无公车；二是公务用车运行费0.00万元，与2020年相比持平。主要原因：单位无公车。

（三）公务接待费 9.25 万元，主要用于公务接待等支出，与 2020 年相比，增加 1.45 万元，增长 18.59%。主要原因：业务量增加，公务接待费用上涨。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市医疗保障局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市医疗保障局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

许昌市医疗保障局2021年机关运行经费支出预算130.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### （二）政府采购支出情况

许昌市医疗保障局2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额865.93万元，其中：基本支出865.93万元，项目支出0.00万元，支出项目0个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市医疗保障局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术

用车 0 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

许昌市医疗保障局2021年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映部门公务出国

(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**许昌市医疗保障局（汇总）2021年度部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市医疗保障局系统

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	86,593	一、基本支出	86,593	86,593	86,593				
其中：财政拨款	86,593	1、工资福利支出	71,976	71,976	71,976				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	13,046	13,046	13,046				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	1,571	1,571	1,571				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	86,593	支 出 合 计	86,593	86,593	86,593				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市医疗保障局系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	86,593	86,593	86,593				
201			一般公共服务支出	269	269	269				
	29		群众团体事务	269	269	269				
201	29	06	工会事务	269	269	269				
208			社会保障和就业支出	5,958	5,958	5,958				
	05		行政事业单位养老支出	5,958	5,958	5,958				
208	05	01	行政单位离退休	1,571	1,571	1,571				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,387	4,387	4,387				
210			卫生健康支出	80,366	80,366	80,366				
	01		卫生健康管理事务	612	612	612				
210	01	02	一般行政管理事务	612	612	612				
	11		行政事业单位医疗	4,595	4,595	4,595				
210	11	01	行政单位医疗	2,354	2,354	2,354				
210	11	03	公务员医疗补助	2,241	2,241	2,241				
	15		医疗保障管理事务	75,159	75,159	75,159				
210	15	01	行政运行	17,883	17,883	17,883				
210	15	02	一般行政管理事务	3,299	3,299	3,299				
210	15	06	医疗保障经办事务	53,977	53,977	53,977				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市医疗保障局系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	86,593	86,593	71,976	1,571	13,046			
201			一般公共服务支出	269	269			269			
	29		群众团体事务	269	269			269			
201	29	06	工会事务	269	269			269			
208			社会保障和就业支出	5,958	5,958	4,387	1,571				
	05		行政事业单位养老支出	5,958	5,958	4,387	1,571				
208	05	01	行政单位离退休	1,571	1,571		1,571				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,387	4,387	4,387					
210			卫生健康支出	80,366	80,366	67,589		12,777			
	01		卫生健康管理事务	612	612			612			
210	01	02	一般行政管理事务	612	612			612			
	11		行政事业单位医疗	4,595	4,595	4,595					
210	11	01	行政单位医疗	2,354	2,354	2,354					
210	11	03	公务员医疗补助	2,241	2,241	2,241					
	15		医疗保障管理事务	75,159	75,159	62,994		12,165			
210	15	01	行政运行	17,883	17,883	16,558		1,325			
210	15	02	一般行政管理事务	3,299	3,299	186		3,113			
210	15	06	医疗保障经办事务	53,977	53,977	46,250		7,727			

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市医疗保障局系统

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	支 出		
				本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预 算安排
小 计	其中：财政 拨款					
一般公共预算	86,593	一、一般公共服务	269	269	269	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	5,958	5,958	5,958	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	80,366	80,366	80,366	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		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、自然灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 合	86,593	支 出 合 计	86,593	86,593	86,593	

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市医疗保障局系统

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助
			合计	86,593	86,593	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	269	269	0	0	0	0
	29		群众团体事务	269	269	0	0	0	0
		06	工会事务	269	269	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	269	269	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	5,958	5,958	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	5,958	5,958	0	0	0	0
		01	行政单位离退休	1,571	1,571	0	0	0	0
208	05	01	退休费	1,571	1,571	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,387	4,387	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	4,387	4,387	0	0	0	0
210			卫生健康支出	80,366	80,366	0	0	0	0
	01		卫生健康管理事务	612	612	0	0	0	0
		02	一般行政管理事务	612	612	0	0	0	0
210	01	02	办公费	200	200	0	0	0	0
210	01	02	咨询费	50	50	0	0	0	0
210	01	02	邮电费	60	60	0	0	0	0
210	01	02	差旅费	150	150	0	0	0	0
210	01	02	租赁费	150	150	0	0	0	0
210	01	02	税金及附加费用	2	2	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	4,595	4,595	0	0	0	0
		01	行政单位医疗	2,354	2,354	0	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	2,354	2,354	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	2,241	2,241	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助缴费	2,241	2,241	0	0	0	0
	15		医疗保障管理事务	75,159	75,159	0	0	0	0
		01	行政运行	17,883	17,883	0	0	0	0
210	15	01	基本工资	5,119	5,119	0	0	0	0
210	15	01	津贴补贴	8,171	8,171	0	0	0	0
210	15	01	奖金	1,990	1,990	0	0	0	0
210	15	01	其他社会保障缴费	32	32	0	0	0	0
210	15	01	住房公积金	1,233	1,233	0	0	0	0
210	15	01	其他工资福利支出	13	13	0	0	0	0
210	15	01	工会经费	105	105	0	0	0	0
210	15	01	福利费	128	128	0	0	0	0
210	15	01	其他交通费用	1,014	1,014	0	0	0	0
210	15	01	其他商品和服务支出	78	78	0	0	0	0
		02	一般行政管理事务	3,299	3,299	0	0	0	0
210	15	02	津贴补贴	186	186	0	0	0	0
210	15	02	办公费	168	168	0	0	0	0
210	15	02	租赁费	2,765	2,765	0	0	0	0
210	15	02	会议费	80	80	0	0	0	0
210	15	02	公务接待费	100	100	0	0	0	0
		06	医疗保障经办事务	53,977	53,977	0	0	0	0
210	15	06	基本工资	12,915	12,915	0	0	0	0
210	15	06	津贴补贴	24,430	24,430	0	0	0	0
210	15	06	奖金	5,494	5,494	0	0	0	0
210	15	06	其他社会保障缴费	83	83	0	0	0	0
210	15	06	住房公积金	3,248	3,248	0	0	0	0
210	15	06	其他工资福利支出	80	80	0	0	0	0
210	15	06	办公费	2,505	2,505	0	0	0	0
210	15	06	印刷费	150	150	0	0	0	0
210	15	06	邮电费	150	150	0	0	0	0
210	15	06	差旅费	500	500	0	0	0	0
210	15	06	公务接待费	825	825	0	0	0	0
210	15	06	福利费	323	323	0	0	0	0
210	15	06	其他交通费用	2,753	2,753	0	0	0	0
210	15	06	其他商品和服务支出	201	201	0	0	0	0
210	15	06	办公设备购置	320	320	0	0	0	0

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市医疗保障局系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	86,593	86,593	71,976	1,571	13,046			
201			一般公共服务支出	269	269			269			
	29		群众团体事务	269	269			269			
201	29	06	工会事务	269	269			269			
208			社会保障和就业支出	5,958	5,958	4,387	1,571				
	05		行政事业单位养老支出	5,958	5,958	4,387	1,571				
208	05	01	行政单位离退休	1,571	1,571		1,571				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,387	4,387	4,387					
210			卫生健康支出	80,366	80,366	67,589		12,777			
	01		卫生健康管理事务	612	612			612			
210	01	02	一般行政管理事务	612	612			612			
	11		行政事业单位医疗	4,595	4,595	4,595					
210	11	01	行政单位医疗	2,354	2,354	2,354					
210	11	03	公务员医疗补助	2,241	2,241	2,241					
	15		医疗保障管理事务	75,159	75,159	62,994		12,165			
210	15	01	行政运行	17,883	17,883	16,558		1,325			
210	15	02	一般行政管理事务	3,299	3,299	186		3,113			
210	15	06	医疗保障经办事务	53,977	53,977	46,250		7,727			

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市医疗保障局系统

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						86,593	86,593	86,593				
	507					86,593	86,593	86,593				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	18,034	18,034	18,034				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	32,787	32,787	32,787				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	7,484	7,484	7,484				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	4,387	4,387	4,387				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,354	2,354	2,354				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,241	2,241	2,241				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	115	115	115				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	4,481	4,481	4,481				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	93	93	93				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,873	2,873	2,873				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	150	150	150				
302	03	商品和服务支出	502	01	办公经费	50	50	50				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	210	210	210				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	650	650	650				
302	14	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,915	2,915	2,915				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	80	80	80				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	925	925	925				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	374	374	374				
302	29	商品和服务支出	501	99	其他工资福利支出	128	128	128				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	323	323	323				
302	39	商品和服务支出	501	01	工资奖金津补贴	1,014	1,014	1,014				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,753	2,753	2,753				
302	40	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2	2	2				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	279	279	279				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	1,571	1,571	1,571				
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	320	320	320				

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市医疗保障局系统

项目	2021年预算数
共计	925
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	925
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。



## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市医疗保障局系统

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市医疗保障局整体绩效目标表  
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市医疗保障局				
年度总体目标	目标1: 全面做实基本医疗保险和生育保险市级统筹。					
	目标2: 建立医保扶贫长效机制。					
	目标3: 持续开展药品耗材集中采购工作。					
	目标4: 持续深化医保重点领域改革。					
	目标5: 持续强化医保基金监管。					
	目标6: 适时调整我市医疗保障待遇标准。					
	目标7: 持续加强医疗保障信息化建设。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	任务1: 强化医保基金监管	贯彻落实医疗保障基金使用监督管理条例,持续开展规范使用医保基金行为专项治理;建立健全基金				
	任务2: 医疗保障信息化建设	加快推进我市医疗保障信息平台上线工作;贯彻执行15项医疗保障信息业务编码标准				
预算情况	部门预算总额(万元)	865.93				
	其中:基本支出	865.93				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标依据是否充分,内容是否合法		
履职效能	工作目标管理情况	工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量		
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标的实现		
	整体工作完成	总体工作完成率	≥90%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数,得分=指标实际完成值×指标分值	
		牵头单位工作完成率	≥90%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定工作要点是否涵盖所承接的年度重点工作,工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数,得分=指标实际完成值×指标分值	
	重点工作履行	强化医保基金监管计划完成	≥90%	反映本部门负责的重点工作进展情况	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述	
		医疗保障信息化建设计划完成	≥90%			
	部门目标实现	目标1: 全面做实基本医疗保险和生育保险市级统筹	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述	
		目标2: 建立医保扶贫长效机制	≥90%			
		目标3: 持续开展药品耗材集中采购工作	≥90%			
		目标4: 持续深化医保重点领域改革	≥90%			
目标5: 持续强化医保基金监管		≥90%				
目标6: 适时调整我市医疗保障待遇标准		≥90%				
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学,是否按人员经费标准、日常公用经费预算细化率=(部门参与分配的专项经费/部门参与分配资金合计)×100%。	
		预算执行率	≥90%	反映部门年度预算执行情况,调整程度和结转结余资金的力度	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门预算数。 预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
	收支管理	结转结余变动率	±5%左右		①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位和范围是否符合相关要求。	
		项目库管理完整性	完整	反映部门项目库建设情况	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	
管理效率	收支管理	国库集中支付合规性	合规	反映部门国库集中支付合规性	国库集中支付合规率=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付违规金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
		收入管理规范性	规范	反映部门收入管理情况	财政收支收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务制度的有关规定。	
	财务管理	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理情况	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则和相关制度办法的有关规定。	
		财务管理制度的完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;	
	资产管理	银行账户管理规范性	规范		③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,非财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴,是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。	
		政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
	资产管理	内控制度有效性	有效		③预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与考核等预算内部管理制度; ④收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ⑤政府采购业务控制:单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ⑥资产管理:单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑦建设项目控制:单位是否建立健全建设项目内部管理制度,包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等; ⑧合同控制:单位是否建立健全合同内部管理制度。	
		资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况	①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当产生重大资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范,是否存在未按规定进行报批或资产不公开处置情况。 计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产购置率=(购置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。	
	基础管理	部门固定资产利用率	100%			
		内部控制建设成效	逐步提升	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作,相关情况应予以细化、量化表述	
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	10%	反映部门对在职及离退休人员经费的控制程度	计算公式: 在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。	
		离退休人员经费变动率	0%		②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%。	
		人均公用经费变动率	0%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度	计算公式: 人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。	
		三公经费支出变动率	5%		③“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)	
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥85%	反映普通用户对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值	
		利益相关方满意	≥85%	反映相关企业、社会团体和行业对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值	
		外部监管部门满意	≥85%	反映外部监管部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	无	反映本部门体制机制改革事项1	分项具体列示本部门体制机制改革情况	
		重要改革事项2	无	反映本部门体制机制改革事项2		
	人才支撑	高层次人才占比	无	反映人才培养、教育培训和人才比重情况	比重大-实际完成值÷目标值×指标分值	
		博士和博士人才数量	无			

# 许昌市医疗保障局系统预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市医疗保障局系统

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市医疗保障局系统	0	0	0	0	0						