

宝鸡市渭滨区医疗保障局

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

（一）贯彻执行有关医疗保障工作的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全区医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

（二）贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）执行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。组织实施全区长期护理保险制度改革工作。

（四）根据省、市药品、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，健全完善我区医保目录和支付标准并组织实施。

（五）贯彻执行省、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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全区药品、医用耗材的招标采购工作。

（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，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，开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医疗保障局应完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、2021 年度部门工作任务

依据部门 2021 年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

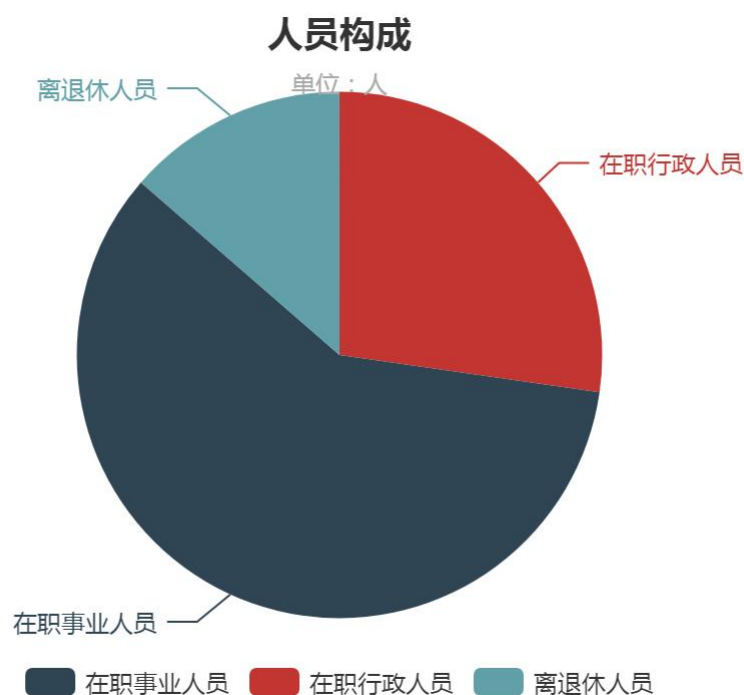
三、部门预算单位

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	宝鸡市渭滨区医疗保障局	
2	宝鸡市渭滨区医疗保障经办机构	
3	宝鸡市渭滨区大病医疗保障服务中心	

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制21人，其中行政编制6人、事业编制15人；实有人员23人，其中行政6人、事业13人。单位管理的离退休人员3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360.91万元，其中一

般公共预算拨款收入 360.91 万元。2021 年本部门预算收入较上年减少 800.58 万元，主要原因是医保资金区级配套等项目调剂到财政部门；2021 年本部门预算支出 360.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.91 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 800.58 万元，主要原因是医保资金区级配套等项目调剂到财政部门。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 360.91 万元。其中一般公共预算拨款收入 360.91 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 800.58 万元，主要原因是医保资金区级配套等项目调剂到财政部门；2021 年本部门财政拨款支 360.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 360.91 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 800.58 万元，主要原因是医保资金区级配套等项目调剂到财政部门。

（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 360.91 万元，较上年减少 800.58 万元，主要原因是医保资金区级配套等项目调剂到财政部门。

2. 支出按功能分类的明细情况

2021 年本部门一般公共预算支出 360.91 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）130.08 万元，较上

年增加 22 万元，原因是部门内人员工资增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 22 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是医保中心一名职工退休。

(3) 行政单位医疗 (2101101) 11.2 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是医保中心一名职工退休。

事业单位医疗 (2101102) 2.80 万元，较上年无增减变化。

(4) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 50 万元，较上年无增减变化。

(5) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 (2101202) 0 万元，较上年减少 480 万元，原因是该项目调剂到财政部门。

财政对其他基本医疗保险基金的补助 (2101299) 0.72 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是涉核退役军人人数增加。

(6) 行政运行 (2101501) 80.87 万元，较上年增加 18.29 万元，原因是部门内人员工资增加。

事业运行 (2101550) 52.30 万元，较上年增加 4.47 万元，原因是部门内人员工资增加。

(7) 其他扶贫支出 (2130599) 10.90 万元。较上年减少 20.39 万元，原因是贫困人口减少。

3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年医保系统一般公共预算支出 360.91 万元，其中：

工资福利支出(301) 264.85 万元,较上年增加 38.29 万元,原因是部门内人员工资增加。

商品和服务支出(302) 24.55 万元,较上年减少 5.07 万元,原因是压减支出。

对个人和家庭补助支出(303) 6.85 万元,较上年减少 898.46 万元,原因是医保基金区级配套等项目调剂到财政部门。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年医保系统一般公共预算支出 360.91 万元，其中：

工资福利支出(501) 211.38 万元,较上年增加 29.45 万元,原因是部门内人员工资增加。

商品和服务支出(502) 19.91 万元,较上年增加 0.65 万元,原因是专项业务费增加。

对事业单位经常性补助支出(505) 58.11 万元,较上年增加 3.11 万元,原因是事业单位人员工资增加。

对个人和家庭补助支出(509) 905.30 万元,较上年减少 898.45 万元,原因是医保基金区级配套等项目调剂到财政部门。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本预算拨款支出，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

本部门无 2021 年“三公”经费预算。

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

截至 2020 年底，区医保局系统固定资产共计 65.82 万元。本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单台价值 20 万以上的设备 0 台，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当年拨款 360.91 万元。当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 13.32 万元。较上年增加 1.73 万元，原因是专项业务费增加。

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. 机关运行经费：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：“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

(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：宝鸡市渭滨区医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	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	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	360.91	360.91								
406	宝鸡市渭滨区医疗保障局	360.91	360.91								
406001	宝鸡市渭滨区医疗保障局	152.61	152.61								
406002	宝鸡市渭滨区大病医疗保障服	59.50	59.50								
406003	宝鸡市渭滨区医疗保障经办中	148.80	148.80								

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	360.91	一、财政拨款	360.91	一、财政拨款	360.91	一、财政拨款	360.91
1、一般公共预算拨款	360.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	296.25	1、机关工资福利支出	211.39
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	264.85	2、机关商品和服务支出	22.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.55	3、机关资本性支出（一）	
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	6.85	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	58.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64.66	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	152.08	(2)商品和服务支出	3.00	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	61.66	9、对个人和家庭的补助	68.51
		10、卫生健康支出	197.89	(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	10.94	(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					
		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	360.91	本年支出合计	360.91	本年支出合计	360.91	本年支出合计	360.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	360.91	支出总计	360.91	支出总计	360.91	支出总计	360.91

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	360.91	282.92	13.33	64.66	
208	社会保障和就业支出	152.08	143.40	5.68	3.00	
20801	人力资源和社会保障管理	130.08	121.40	5.68	3.00	
2080109	社会保险经办机构	130.08	121.40	5.68	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	22.00	22.00			
210	卫生健康支出	197.89	139.52	7.66	50.72	
21011	行政事业单位医疗	64.00	14.00		50.00	
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20			
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80			
2101199	其他行政事业单位医疗	50.00			50.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的	0.72			0.72	
2101299	财政对其他基本医疗保险	0.72			0.72	
21015	医疗保障管理事务	133.17	125.52	7.66		
2101501	行政运行	80.87	77.86	3.01		
2101550	事业运行	52.30	47.66	4.65		
213	农林水支出	10.94			10.94	

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	360.91	282.92	13.33	64.66	
21305	扶贫	10.94			10.94	
2130599	其他扶贫支出	10.94			10.94	

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			360.91	282.92	13.33	64.66	
301	工资福利支出			264.85	264.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.01	66.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.42	17.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.50	56.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.92	0.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.50	45.50			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.45	11.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.77	12.77			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	17.60	17.60			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	4.40	4.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.20	11.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.26	14.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.63	3.63			
302	商品和服务支出			27.55	11.22	13.33	3.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.66		2.66	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.80		0.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.92		1.92		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48		
30229	福利费	50201	办公经费	1.55		1.55		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.88	11.22		0.66	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.64		2.64		

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			360.91	282.92	13.33	64.66	
303	对个人和家庭的补助			68.51	6.85		61.66	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	57.51	6.79		50.72	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家	10.94			10.94	

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	296.25	282.92	13.33	
208	社会保障和就业支出	149.08	143.40	5.68	
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.08	121.40	5.68	
2080109	社会保险经办机构	127.08	121.40	5.68	
20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00		
210	卫生健康支出	147.17	139.52	7.66	
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00		
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20		
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80		
21015	医疗保障管理事务	133.17	125.52	7.66	
2101501	行政运行	80.87	77.86	3.01	
2101550	事业运行	52.30	47.66	4.65	

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			296.25	282.91	13.33	
301	工资福利支出			264.85	264.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.00	66.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.42	17.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	564,988.00	56.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.92	0.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.50	45.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.45	11.45		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.77	12.77		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	17.60	17.60		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	4.40	4.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.20	11.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.26	14.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.63	3.63		
302	商品和服务支出			24.55	11.22	13.33	
30201	办公费	50201	办公经费	2.66		2.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.92		1.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
30229	福利费	50201	办公经费	1.55		1.55	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.88	11.22	0.66	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.64		2.64	
303	对个人和家庭的补助			6.85	6.85		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.79	6.79		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

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	64.66	
406	宝鸡市渭滨区医疗保障局	64.66	
406001	宝鸡市渭滨区医疗保障局	60.94	
	专用项目	60.94	
	部门履职专项	60.94	
	机关事业单位干部体检费	50.00	区级管理的县处级、副县处级领导干部及退休、离休领导干部，副科以上领导干部（包括退休和离休副科以上的领导 部）由区委组织部（老干部局提供人员名单，区级退休、离休领导干部的体检工作由区委组织部（老干部局）负责组织实施，其他领导干部的体检工作由区医疗保障局负责组织实施，体检经费统一由区财政预算开支。
	建档立卡贫困人口补充医疗保障	10.94	兜底保障的筹资标准为每人每年70元，资金来源由省、市、县财政按照3:3:4的比例分级负担。兜底医疗保障纳入医疗救助范畴，执行现行医疗救助政策，充分发挥兜底保障资金的社会效益。
406003	宝鸡市渭滨区医疗保障经办中心	3.72	
	专用项目	3.72	
	部门履职专项	3.72	
	参保工作经费	3.00	中心主要承担渭滨区城镇职工及城乡居民基本医疗保险政策宣传、参保登记、基金征缴、待遇报销；离休干部等特殊人群医疗保障；同时负责辖区内定点医疗机构、定点药店的业务指导、检查监督和考核工作以及其他配套服务工作。为了保障工作正常运行，有效提升综合监管、政策宣传、经办服务、人才建设、信息安全等医疗保障水平。
	军队退役涉核人员基本医疗保险区级财政补助资金	0.72	发放生活补助及对涉核、5-6级军残人员补助缴纳基本养老、基本医疗保险费所需资金，在省财政补助50%的基础上，市属困难企业及以个体身份在市本级参保人员，由市财政补助50%；县（区）属困难企业及以个体身份在县区参保人员，由县（区）财政补助50%。市、县财政应负担部分，通过年终结算办理。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位干部体检费			
主管部门		宝鸡市渭滨区医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	通过贯彻执行《渭滨区保健对象及机关、事业单位工作人员体检工作方案》确保了我区副科级以上领导干部体检工作落实到位。				
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	组织我区副科级以上领导干部体检工作	100%	
		质量指标	确保我区副科级以上领导干部体检政策的落实	100%	
		时效指标	补助资金在规定时间内支付到位率	100%	
		成本指标	副科级以上领导干部体检标准	男每人每年500元,女每人每年600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保我区各项工作正常运转	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高了我区公务员的健康水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建档立卡贫困人口补充医疗保障				
主管部门	宝鸡市渭滨区医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.94		
	其中: 财政拨款		10.94		
	其他资金				
总体目标	目标1: 提高农村贫困人口医疗保障水平 目标2: 贫困人口住院在新农合、大病医疗保险、民政医疗救助报销后, 确保贫困人口住院合规费用补偿比例达到80%以上				
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	贫困人口住院合规费用补偿比例达80%以上	100%	
		质量指标	贫困人口住院合规费用报销	80%及以上	
		时效指标	资金拨付时限	≤1月	
		成本指标	补充医疗保障区级补助标准	每人每年28元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农村贫困人口医疗保障水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	让建档立卡贫困人口基本医疗有保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	参保工作经费				
主管部门	宝鸡市渭滨区医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	确保完成城镇职工及城乡居民参加基本医疗保险, 有效提升综合监管、政策宣传、经办服务、人才建设、信息安全等医疗保障水平。				
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	确保我区城镇职工和城乡居民应保尽保。	100%	
		质量指标	确保区医疗保障经办中心工作能力提升。	100%	
		时效指标	保障医疗服务及时到位	90%	
		成本指标	有效提高我区参保人员的保障水平	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证我区医保工作正常运转	长期	
	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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	军队退役涉核人员基本医疗保险区级财政补助资金				
主管部门	宝鸡市渭滨区医疗保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.72		
	其中: 财政拨款		0.72		
	其他资金		0.00		
总体目标	保障我区军队退役涉核人员基本医疗保险待遇享受				
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	我区军队退役涉核人员基本医疗保险区级财政补助	5人	
		质量指标	保障我区军队退役涉核人员基本医疗保险待遇享受	100%	
		时效指标	补助资金在规定时间内支付到位率	100%	
		成本指标	发放生活补助及对涉核、5-6级军残人员补助缴纳基本养老、基本医疗保险费所需资金, 在省财政补助50%的基础上, 市属困难企业及以个体身份在市本级参保人员, 由市财政补助50%.	县(区)属困难企业及以个体身份在县区参保人员, 由县(区)财政补助50%.	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我区军队退役涉核人员基本医疗保险待遇享受	长期	
		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	受益人员满意度	≥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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区医疗保障局			
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
年度主要任务	任务1	确保各类补助、救助资金按进度发放到位	360.91	360.91	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计			360.91	360.91
年度总体目标	目标1：确保各类补助、救助资金按进度发放到位 目标2：财政资金使用效率明显提升 目标3：各项工作顺利开展				
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：财政供养人员控		100%
			指标2：各项政策覆盖率		100%
				
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：资金发放率		100%
				
		时效指标	指标1：各类补助、救助资		
			指标3：单位制定的各类工		12月底前
		成本指标	指标1：固定资产利用率		100%
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：各类补助、救助、		充分发挥资金经
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		≥95%
			指标2：各项救助、补助制		不断完善、提高
				
	生态效益	指标1：			
				
可持续影响	指标1：				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众及服务对		≥95%	
		指标2：			
				

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推进情

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。