

2021年部门收支总体情况表

单位名称：新乡市牧野区医疗保障局

单位：万元

收入			支出										
项 目		金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
							一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的教 育收费	其他收入
							小计	其中：财政 拨款					
一般公共 预算	小计	1,718.47	一、基本支出	129.97			129.97	129.97					
	财政拨款	1,718.47	1、工资福利支出	117.12			117.12	117.12					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	8.44			8.44	8.44					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	4.41			4.41	4.41					
	国有资产资源有偿使用 收入		4、资本性支出										
	一般债券资金		二、项目支出	1,588.50	0.00	0.00	1,588.50	1,588.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央专项转移支付			（一）一般性项目	1,588.50			1,588.50	1,588.50					
政府性基金			（二）专项资金										
国有资本经营预算			1、基本建设支出										
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出										
其他收入			3、经济发展支出										
本 年 收 入 小 计		1,718.47	4、债务项目支出										
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出										
用事业单位基金弥补收支 差额													
收 入 合 计		1,718.47	支 出 合 计	1,718.47	0.00	0.00	1,718.47	1,718.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门收入总体情况表

单位名称：新乡市牧野区医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的 教育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨 款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科 目类	功能科 目款2	功能科 目项	部门显 示编码	功能科目名称	总计	小计	财政拨款（合 计）	中央专项转 移支付（合	政府性基金预 算（合计）	国有资本经 营预算（合	专户管理的 教育收费或	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥	其他
合计					1,718.47	1,718.47	1,718.47							
			小计		1,718.47	1,718.47	1,718.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	01	210012	行政运行	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	210012	行政单位离退休	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	210012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	210012	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01	210012	行政运行	116.98	116.98	116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	03	99	210012	其他基层医疗卫生机构支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	210012	行政单位医疗	101.02	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	210012	事业单位医疗	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	02	210012	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	13	99	210012	其他医疗救助支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	210012	其他城乡社区管理事务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	210012	住房公积金	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门支出总体情况表

单位名称：新乡市牧野区医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科 目类	功能 科目 款2位 编码	功能科 目项	部门显 示编码	功能科目名称	总计	基本支出	总计(合计_工 资福利支出)	总计([302]商 品和服务支出 _商品和服务 支出)	总计(合计_ 对个人和家庭 的补助支出)	总计([310] 资本性支出_ 商品和服务 支出)	总计(合计_项 目支出)	总计(合计_ 一般性项目)	总计(合计_专 项资金)
合计					1,718.47	129.97	117.12	8.44	4.41		1,588.50	1,588.50	
			小计		1,718.47	129.97	117.12	8.44	4.41	0.00	1,588.50	1,588.50	0.00
201	01	01	210012	行政运行	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
208	05	01	210012	行政单位离退休	4.43	4.43	0.00	0.18	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	210012	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	210012	其他社会保障和就 业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01	210012	行政运行	116.98	101.98	93.56	8.26	0.16	0.00	15.00	15.00	0.00
210	03	99	210012	其他基层医疗卫生 机构支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00
210	11	01	210012	行政单位医疗	101.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
210	11	02	210012	事业单位医疗	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	02	210012	财政对城乡居民基 本医疗保险基金的 补助支出	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
210	13	99	210012	其他医疗救助支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
212	01	99	210012	其他城乡社区管理 事务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
221	02	01	210012	住房公积金	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:新乡市牧野区医疗保障局

单位:万元

收 入			支 出					
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小 计	其中:财政拨款		
一般公共预算	小计	1,718.47	一、一般公共服务	300.00	300.00	300.00		
	财政拨款	1,718.47	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	13.99	13.99	13.99		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	1,393.16	1,393.16	1,393.16		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务	1.50	1.50	1.50		
			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					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	9.82	9.82	9.82		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十七、预备费					
			三十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计		1,718.5	支出合计	1,718.47	1,718.47	1,718.47		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:新乡市牧野区医疗保障局

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能 科目 类	功能 科目 款2 位编 码	功能 科目 项	部门显 示编码	功能科目名称	总计	基本支出	数值列 CNum(合计_ 工资福利支 出)	数值列 CNum([302] 商品和服务 支出_商品和 服务支出)	数值列 CNum(合计_ 对个人和家 庭的补助支 出)	数值列 CNum([310] 资本性支出_ 商品和服务 支出)	数值列 CNum(合计_ 项目支出)	数值列 CNum(合计_ 一般性项目)	数值列 CNum(合计_ 专项资金)
合计					1,718.47	129.97	117.12	8.44	4.41		1,588.50	1,588.50	
					1,718.47	129.97	117.12	8.44	4.41		1,588.50	1,588.50	0.00
201	01	01	210012	行政运行	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	300.00	0.00
208	05	01	210012	行政单位离退休	4.43	4.43	0.00	0.18	4.25		0.00	0.00	0.00
208	05	05	210012	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	99	99	210012	其他社会保障和就业 支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	01	01	210012	行政运行	116.98	101.98	93.56	8.26	0.16		15.00	15.00	0.00
210	03	99	210012	其他基层医疗卫生机 构支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17.00	17.00	0.00
210	11	01	210012	行政单位医疗	101.02	1.02	1.02	0.00	0.00		100.00	100.00	0.00
210	11	02	210012	事业单位医疗	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	12	02	210012	财政对城乡居民基本 医疗保险基金的补助	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150.00	1,150.00	0.00
210	13	99	210012	其他医疗救助支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	5.00	0.00
212	01	99	210012	其他城乡社区管理事 务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1.50	1.50	0.00
221	02	01	210012	住房公积金	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2021年支出经济分类汇总表

单位名称:新乡市牧野区医疗保障局

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
经济科目类	经济科目款编码	经济科目款名称	政府经济分类编码	政府经济分类	政府经济分类名称	总计		财政拨款 ([23]支出经济分类)	中央专项转移支付 ([23]支出经济分类)	政府性基金预算 ([23]支出经济分类)	国有资本经营预算 ([23]支出经济分类)	专户管理的教育收费或彩票发行费 ([23]支出经济分类)	部门财政性资金结转 ([23]支出经济分类)	用事业单位基金弥补收支差额 ([23]支出经济分类)	其他收入
合计						1, 718. 47	1, 718. 47	1, 718. 47							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35. 12	35. 12	35. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11. 30	11. 30	11. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7. 99	7. 99	7. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39. 15	39. 15	39. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9. 03	9. 03	9. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4. 18	4. 18	4. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0. 53	0. 53	0. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9. 82	9. 82	9. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	01	办公费	502	01	办公经费	16. 60	16. 60	16. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0. 02	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0. 38	0. 38	0. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0. 82	0. 82	0. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1. 72	1. 72	1. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2. 16	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1. 56	1. 56	1. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0. 18	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
303	02	退休费	509	05	离退休费	4. 25	4. 25	4. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0. 16	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	1,556.50	1,556.50	1,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:新乡市牧野区医疗保障局

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称:新乡市牧野区医疗保障局

单位: 万元

科目 编码			单位代 码	单位 (科目名 称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能 科目 类	功能 科目 款2 位编 码	功能 科目 项	部门显 示编码	功能科目名称	总计	基本支出	数值列 CNum(合计_ 工资福利支 出)	数值列 CNum([302] 商品和服务 支出_商品和 服务支出)	数值列 CNum(合计_ 对个人和家 庭的补助支 出)	数值列 CNum([310] 资本性支出_ 商品和服务 支出)	数值列 CNum(合计_项 目支出)	数值列 CNum(合计_ 一般性项目)	数值列CNum(合 计_专项资金)

说明：我单位2021年无政府性基金支出

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门（单位）名称		新乡市牧野区医疗保障局		
年度 履职目标	<p>（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、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律、法规、规章、政策、规划和标准并拟订全区实施办法。</p> <p>（二）拟订全区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。</p> <p>（三）按权限管理全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等制定我区统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录。</p> <p>（四）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。</p> <p>（五）完成区委、区政府交办的其他任务。</p>			
年度 主要任务	任务名称		主要内容	
	切实加强单位内部管理，为各部门科室日常开展各项工作的公用经费、公用设备、改善办公条件工作需求支出确保医保配套资金、医疗救助资金顺利拨付服务		改善办公条件工作需求支出确保医保配套资金、医疗救助资金顺利拨付服务	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,718.47	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1,718.47	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		129.97	
	（2）项目支出		1,588.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	》90%	
		预算执行率	》90%	
		预算调整率	《15%	
		结转结余率	《5%	
		“三公经费”控制	《5%	
		政府采购执行率	》90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合理	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成		100%	
	评价结果应用率		100%	

产出指标	重点工作任务完成		》 90%	
	履职目标实现		》 90%	
效益指标	履职效益		明显	
	满意度		》 90%	

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	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
2100122101	城乡居民基本医疗保险区级配套	1,150.0	1,150.0		资金配套到位	1150万	成果利用率	》90%	参保人员满意度	》95%
2100122102	综合办公费、公务员医疗补助定点机构信息化建设与系	15.0	15.0		办公材料保障及时率	100%	机关办公运行效率	提升	工作人员满意度	》90%
2100122103	离休优诊人员医疗保障经费	100.0	100.0		经费拨付到位	100万元	提升医疗服务	提升	离休人员满意度	》95%
2100122104	困难群众大病补充保险	5.0	5.0		资金配套到位	5万元	成果利用率	》90%	困难群众满意度	》95%
2100122105	全区公务员医疗补助资金	300.0	300.0		公务员补助顺利进行	300万元	成果利用率	300万元	公补人员满意度	》80%
2100122106	代缴建档立卡脱贫户基本医疗保险	1.5	1.5		资金配套到位	1.5万	成果利用率	100%	贫困人员满意度	100%
2100122107	城乡居民基本医疗保险经办服务费	17.0	17.0		资金配套到位	17万	成果利用率	》95%	保险公司满意度	》95%