

**周口市医疗保障局
2021 年度部门预算公开说明**

二〇二一年六月

目 录

第一部分 周口市医疗保障局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 周口市医疗保障局 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市医疗保障局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

周口市医疗保障局概况

一、周口市医疗保障局主要职能

（一）机构设置情况

根据中共周口市委办公室、周口市人民政府办公室关于印发《周口市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（周办文〔2019〕36号）的通知，周口市医疗保障局是市政府工作部门，为正处级。2019年1月31日周口市医疗保障局正式挂牌，下设办公室（人事科）、基金监管科、法规和规划财务科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科等六个内设机构。

（二）部门职能

市医疗保障局作为市政府直属机构，主要职责是：

1、拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2、组织实施医疗保障基金监督管理办法，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。

3、组织制定医疗保障筹资和待遇政策，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。组织实施长期护理保险制度改革方案。

4、组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施支付标准，建立动态调整机制。

5、组织制定药品、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。

6、落实药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，加强药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、制定定点医药机构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。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实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。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、周口市医疗保障局单位构成

周口市医疗保障部门预算为汇总预算，本预算为包括本级预算和 2 个所属单位预算，预算单位构成：

1. 周口市医疗保障局机关本级
2. 周口市社会医疗生育保险中心
3. 周口市市直企事业单位离休干部医疗统筹管理办公室

第二部分

周口市医疗保障局 2021 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市医疗保障部门 2021 年收入总预算 1319.87 万元，支出总预算 1319.87 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 92.72 万元，增长 7.56%。主要原因：局机关 2020 年 12 月和 2021 年 1 月分别调入两名军转干部，工资福利预算收支增加造成预算总体收支增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市医疗保障部门 2021 年收入总预算 1319.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1319.87 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市医疗保障部门 2021 年支出总预算 1319.87 万元，其中：基本支出 841.87 万元，占 63.78%；项目支出 478 万元，占 36.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市医疗保障部门 2021 年一般公共预算收支预算 1319.87 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 92.72 万元，增长 7.56%，主要原因：局机关 2020 年 12 月和 2021 年 1 月分别调入两名军转干部，工资福利预算收支增加造成预算总体收支增加；政府性基金收支预算无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市医疗保障部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1319.87 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 4.63 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出 1237.77 万元，占 93.78%；卫生健康支出 36.99 万元，占 2.80%；住房保障支出 40.48 万元，占 3.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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。按两套经济分类科目分别反映的基本支出 841.87 万元，其中：人员经费 753.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭的补助支出；公用经费 88.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2021 年“三公”经费预算为 5.5 万元。比 2020 年预算数减少 7 万元，下降 56%。

具体支出如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与上年预算支出数持平。

（二）公务用车购置及运行费 5.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公车运行维护费 5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，较 2020 年减少 6 万元，较上年下降 54.55%，主要原因：局机关减少 1 辆公务用车，预算支出相应减少。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出），比 2020 年预算减少 1 万元，下降 66.67%，主要原因：受疫情影响，计划公务接待批次和人次较去年减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

周口市医疗保障部门 2021 年机关运行经费支出预算 88.63 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 增加 1.35 万元，主要原因：局机关增加 2 名人员预算支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 17.50 万元，其中：政府采购货物预算 17.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况的说明

2020 年，我部门对个 6 项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 478 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1319.87 万元，其中人员经费支出 753.24 万元，公用经费支出 88.63 万元，项目支出总额 478 万元。支出项目共 6 个，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 430 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，周口市医疗保障部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

2021 年我部门无专项转移支付项目。

(六) 关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指市级财政当年拨付的资金。

二、**行政机关运行经费**：是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。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。

三、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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。

四、**工资福利支出**：是指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。

五、**商品和服务支出**：是指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，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

附件：周口市医疗保障局 2021 年度部门预算表

		6、各项配套支出	1,800	1,800	1,800													
		三、上缴上级支出																
		四、对附属单位补助支出																
本年收入合计	131,987	本年支出合计	131,987	131,987	131,987													
九、上级转移支付结余结转资金																		
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																
收入总计	131,987	支出总计	131,987	131,987	131,987													

部门收入总体情况表

公开单位：周口市医疗保障局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费收入	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	131,987	131,987	131,987														
				社会保障科	131,987	131,987	131,987														
			705	社会保障科	131,987	131,987	131,987														
			705001	周口市医疗保障局机关	27,750	27,750	27,750														
208				社会保障和就业支出	25,363	25,363	25,363														
	01			人力资源和社会保障管理事务	23,615	23,615	23,615														
208	01	01	705001	行政运行	23,615	23,615	23,615														
	05			行政事业单位养老支出	1,695	1,695	1,695														
208	05	05	705001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,695	1,695	1,695														
	99			其他社会保障和就业支出	53	53	53														
208	99	99	705001	其他社会保障和就业支出	53	53	53														
210				卫生健康支出	1,115	1,115	1,115														
	11			行政事业单位医疗	1,115	1,115	1,115														
210	11	01	705001	行政单位医疗	678	678	678														
210	11	03	705001	公务员医疗补助	424	424	424														
210	11	99	705001	其他行政事业单位医疗支出	13	13	13														

221				住房保障支出	1,272	1,272	1,272													
	02			住房改革支出	1,272	1,272	1,272													
221	02	01	705001	住房公积金	1,272	1,272	1,272													
			705002	周口市社会医疗生育保险中心	58,470	58,470	58,470													
201				一般公共服务支出	444	444	444													
	29			群众团体事务	444	444	444													
201	29	06	705002	工会事务	444	444	444													
208				社会保障和就业支出	52,975	52,975	52,975													
	01			人力资源和社会保障管理事务	49,197	49,197	49,197													
208	01	07	705002	社会保险业务管理事务	45,897	45,897	45,897													
208	01	09	705002	社会保险经办机构	3,300	3,300	3,300													
	05			行政事业单位养老支出	3,667	3,667	3,667													
208	05	01	705002	行政单位离退休	76	76	76													
208	05	02	705002	事业单位离退休	43	43	43													
208	05	05	705002	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3,548	3,548	3,548													
	99			其他社会保障和就业支出	111	111	111													
208	99	99	705002	其他社会保障和就业支出	111	111	111													
210				卫生健康支出	2,390	2,390	2,390													
	11			行政事业单位医疗	2,390	2,390	2,390													
210	11	01	705002	行政单位医疗	1,419	1,419	1,419													
210	11	03	705002	公务员医疗补助	908	908	908													
210	11	99	705002	其他行政事业单位医疗支出	63	63	63													
221				住房保障支出	2,661	2,661	2,661													

	02			住房改革支出	2,661	2,661	2,661												
221	02	01	705002	住房公积金	2,661	2,661	2,661												
			705003	周口市市直企事业单位离休干部医疗统筹管理办公室	45,767	45,767	45,767												
201				一般公共服务支出	19	19	19												
	29			群众团体事务	19	19	19												
201	29	06	705003	工会事务	19	19	19												
208				社会保障和就业支出	45,439	45,439	45,439												
	01			人力资源和社会保障管理事务	45,059	45,059	45,059												
208	01	06	705003	就业管理事务	2,059	2,059	2,059												
208	01	99	705003	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43,000	43,000	43,000												
	05			行政事业单位养老支出	375	375	375												
208	05	01	705003	行政单位离退休	143	143	143												
208	05	02	705003	事业单位离退休	78	78	78												
208	05	05	705003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154	154	154												
	99			其他社会保障和就业支出	5	5	5												
208	99	99	705003	其他社会保障和就业支出	5	5	5												
210				卫生健康支出	194	194	194												
	11			行政事业单位医疗	194	194	194												
210	11	01	705003	行政单位医疗	61	61	61												
210	11	03	705003	公务员医疗补助	75	75	75												
210	11	99	705003	其他行政事业单位医疗支出	58	58	58												
221				住房保障支出	115	115	115												
	02			住房改革支出	115	115	115												

221	02	01	705003	住房公积金	115	115	115														
-----	----	----	--------	-------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门支出总体情况表

公开单位：周口市医疗保障局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出										上缴上级支出	对附属单位补助支出	
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出			重点项目支出								
											小计	经常性支出	临时性支出	小计	基本建设支出	事业发展专项支出	经济发展项目支出	债务项目支出	其他各项支出			各项配套支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计	131,987	84,187	75,002	8,863	322	47,800	46,000	46,000		1,800						1,800		
				社会保障科	131,987	84,187	75,002	8,863	322	47,800	46,000	46,000		1,800						1,800		
			705	周口市医疗保障局	131,987	84,187	75,002	8,863	322	47,800	46,000	46,000		1,800						1,800		
			705001	周口市医疗保障局机关	27,750	26,250	23,215	3,035		1,500	1,500	1,500										
208				社会保障和就业支出	25,363	23,863	20,828	3,035		1,500	1,500	1,500										
	01			人力资源和社会保障管理事务	23,615	22,115	19,080	3,035		1,500	1,500	1,500										
208	01	01	705001	行政运行	23,615	22,115	19,080	3,035		1,500	1,500	1,500										
	05			行政事业单位养老支出	1,695	1,695	1,695															
208	05	05	705001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,695	1,695	1,695															
	99			其他社会保障和就业支出	53	53	53															
208	99	99	705001	其他社会保障和就业支出	53	53	53															
210				卫生健康支出	1,115	1,115	1,115															
	11			行政事业单位医疗	1,115	1,115	1,115															
210	11	01	705001	行政单位医疗	678	678	678															
210	11	03	705001	公务员医疗补助	424	424	424															

210	11	99	705001	其他行政事业单位医疗支出	13	13	13														
221				住房保障支出	1,272	1,272	1,272														
	02			住房改革支出	1,272	1,272	1,272														
221	02	01	705001	住房公积金	1,272	1,272	1,272														
			705002	周口市社会医疗保险中心	58,470	55,170	49,494	5,563	113	3,300	1,500	1,500		1,800							1,800
201				一般公共服务支出	444	444		444													
	29			群众团体事务	444	444		444													
201	29	06	705002	工会事务	444	444		444													
208				社会保障和就业支出	52,975	49,675	44,443	5,119	113	3,300	1,500	1,500		1,800							1,800
	01			人力资源和社会保障管理事务	49,197	45,897	40,784	5,113		3,300	1,500	1,500		1,800							1,800
208	01	07	705002	社会保险业务管理事务	45,897	45,897	40,784	5,113													
208	01	09	705002	社会保险经办机构	3,300					3,300	1,500	1,500		1,800							1,800
	05			行政事业单位养老支出	3,667	3,667	3,548	6	113												
208	05	01	705002	行政单位离退休	76	76		6	70												
208	05	02	705002	事业单位离退休	43	43			43												
208	05	05	705002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,548	3,548	3,548														
	99			其他社会保障和就业支出	111	111	111														
208	99	99	705002	其他社会保障和就业支出	111	111	111														
210				卫生健康支出	2,390	2,390	2,390														
	11			行政事业单位医疗	2,390	2,390	2,390														
210	11	01	705002	行政单位医疗	1,419	1,419	1,419														
210	11	03	705002	公务员医疗补助	908	908	908														

210	11	03	705003	公务员医疗补助	75	75	75															
210	11	99	705003	其他行政事业单位医疗支出	58	58	58															
221				住房保障支出	115	115	115															
	02			住房改革支出	115	115	115															
221	02	01	705003	住房公积金	115	115	115															

财政拨款收支总体情况表

公开单位：周口市医疗保障局

单位：百元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	2021年预算								
			合计	一般公共预算						政府性基金 预算	国有资本经营 预算收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性 收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	其他一般公共 预算收入		
一、一般公共预算拨款	1,659,587	一、基本支出	84,187	84,187	84,187						
财政拨款	1,659,587	（一）工资福利支出	75,002	75,002	75,002						
纳入预算管理的行政事业性收费		（二）商品和服务支出	8,863	8,863	8,863						
专项收入		（三）对个人和家庭的补助	322	322	322						
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	1,575,400	1,575,400	1,575,400						
其他一般公共预算收入		（一）一般性项目支出	46,000	46,000	46,000						
二、政府性基金预算拨款		1、经常性支出	46,000	46,000	46,000						
三、国有资本经营预算收入		2、临时性支出									
		（二）重点项目	1,529,400	1,529,400	1,529,400						
		1、基本建设支出									
		2、事业发展专项支出	147,600	147,600	147,600						
		3、经济发展项目支出									
		4、债务项目支出									
		5、其他各项支出		1,381,800	1,381,800						
		6、各项配套支出	1,381,800								
		三、上缴上级支出									
		四、对附属单位补助支出									

预算04表

本年收入合计	1,659,587	本年支出合计	1,659,587	1,659,587	1,659,587						
九、上级转移支付结余结转资金											
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年									
收入总计	1,659,587	支出总计	1,659,587	1,659,587	1,659,587						

一般公共预算支出情况表

公开单位：周口市医疗保障局

单位：百元

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				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	131,987	84,187	75,002	8,863	322	47,800	46,000	1,800
				社会保障科	131,987	84,187	75,002	8,863	322	47,800	46,000	1,800
			705	周口市医疗保障局	131,987	84,187	75,002	8,863	322	47,800	46,000	1,800
			705001	周口市医疗保障局机关	27,750	26,250	23,215	3,035		1,500	1,500	
208				社会保障和就业支出	25,363	23,863	20,828	3,035		1,500	1,500	
	01			人力资源和社会保障管理事务	23,615	22,115	19,080	3,035		1,500	1,500	
208	01	01	705001	行政运行	23,615	22,115	19,080	3,035		1,500	1,500	
	05			行政事业单位养老支出	1,695	1,695	1,695					
208	05	05	705001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,695	1,695	1,695					
	99			其他社会保障和就业支出	53	53	53					
208	99	99	705001	其他社会保障和就业支出	53	53	53					
210				卫生健康支出	1,115	1,115	1,115					
	11			行政事业单位医疗	1,115	1,115	1,115					
210	11	01	705001	行政单位医疗	678	678	678					
210	11	03	705001	公务员医疗补助	424	424	424					
210	11	99	705001	其他行政事业单位医疗支出	13	13	13					

221				住房保障支出	1,272	1,272	1,272					
	02			住房改革支出	1,272	1,272	1,272					
221	02	01	705001	住房公积金	1,272	1,272	1,272					
			705002	周口市社会医疗生育保险中心	58,470	55,170	49,494	5,563	113	3,300	1,500	1,800
201				一般公共服务支出	444	444		444				
	29			群众团体事务	444	444		444				
201	29	06	705002	工会事务	444	444		444				
208				社会保障和就业支出	52,975	49,675	44,443	5,119	113	3,300	1,500	1,800
	01			人力资源和社会保障管理事务	49,197	45,897	40,784	5,113		3,300	1,500	1,800
208	01	07	705002	社会保险业务管理事务	45,897	45,897	40,784	5,113				
208	01	09	705002	社会保险经办机构	3,300					3,300	1,500	1,800
	05			行政事业单位养老支出	3,667	3,667	3,548	6	113			
208	05	01	705002	行政单位离退休	76	76		6	70			
208	05	02	705002	事业单位离退休	43	43			43			
208	05	05	705002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,548	3,548	3,548					
	99			其他社会保障和就业支出	111	111	111					
208	99	99	705002	其他社会保障和就业支出	111	111	111					
210				卫生健康支出	2,390	2,390	2,390					
	11			行政事业单位医疗	2,390	2,390	2,390					
210	11	01	705002	行政单位医疗	1,419	1,419	1,419					
210	11	03	705002	公务员医疗补助	908	908	908					
210	11	99	705002	其他行政事业单位医疗支出	63	63	63					

221				住房保障支出	2,661	2,661	2,661					
	02			住房改革支出	2,661	2,661	2,661					
221	02	01	705002	住房公积金	2,661	2,661	2,661					
			705003	周口市市直企事业单位离休干部医疗统筹管理办公室	45,767	2,767	2,293	265	209	43,000	43,000	
201				一般公共服务支出	19	19		19				
	29			群众团体事务	19	19		19				
201	29	06	705003	工会事务	19	19		19				
208				社会保障和就业支出	45,439	2,439	1,984	246	209	43,000	43,000	
	01			人力资源和社会保障管理事务	45,059	2,059	1,825	234		43,000	43,000	
208	01	06	705003	就业管理事务	2,059	2,059	1,825	234				
208	01	99	705003	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43,000					43,000	43,000	
	05			行政事业单位养老支出	375	375	154	12	209			
208	05	01	705003	行政单位离退休	143	143		12	131			
208	05	02	705003	事业单位离退休	78	78			78			
208	05	05	705003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154	154	154					
	99			其他社会保障和就业支出	5	5	5					
208	99	99	705003	其他社会保障和就业支出	5	5	5					
210				卫生健康支出	194	194	194					
	11			行政事业单位医疗	194	194	194					
210	11	01	705003	行政单位医疗	61	61	61					
210	11	03	705003	公务员医疗补助	75	75	75					
210	11	99	705003	其他行政事业单位医疗支出	58	58	58					

221				住房保障支出	115	115	115					
	02			住房改革支出	115	115	115					
221	02	01	705003	住房公积金	115	115	115					

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

公开单位：周口市医疗保障局

单位：百元

单位代码	单位名称	部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
		类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2
合计								84,187	84,187
705								84,187	84,187
705	周口市医疗保障局	301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	7,272	7,272
705	周口市医疗保障局	301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	15,576	15,576
705	周口市医疗保障局	301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	3,985	3,985
705	周口市医疗保障局	301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	9,084	9,084
705	周口市医疗保障局	301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	4,923	4,923
705	周口市医疗保障局	301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	12,174	12,174
705	周口市医疗保障局	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	1,695	1,695
705	周口市医疗保障局	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	3,702	3,702
705	周口市医疗保障局	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	678	678
705	周口市医疗保障局	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	1,480	1,480
705	周口市医疗保障局	301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	424	424
705	周口市医疗保障局	301	30111	公务员医疗补助缴费	505	50501	工资福利支出	983	983
705	周口市医疗保障局	301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	66	66
705	周口市医疗保障局	301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	237	237
705	周口市医疗保障局	301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	1,272	1,272
705	周口市医疗保障局	301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	2,776	2,776
705	周口市医疗保障局	301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	2,900	2,900
705	周口市医疗保障局	301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	5,775	5,775
705	周口市医疗保障局	302	30201	办公费	502	50201	办公经费	125	125
705	周口市医疗保障局	302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	540	540
705	周口市医疗保障局	302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	70	70
705	周口市医疗保障局	302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	300	300
705	周口市医疗保障局	302	30205	水费	502	50201	办公经费	10	10
705	周口市医疗保障局	302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	20	20
705	周口市医疗保障局	302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	10	10
705	周口市医疗保障局	302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	90	90
705	周口市医疗保障局	302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	20	20
705	周口市医疗保障局	302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	90	90
705	周口市医疗保障局	302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	200	200
705	周口市医疗保障局	302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	10	10
705	周口市医疗保障局	302	30215	会议费	502	50202	会议费	25	25
705	周口市医疗保障局	302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出	100	100
705	周口市医疗保障局	302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	100	100
705	周口市医疗保障局	302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	50	50
705	周口市医疗保障局	302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	212	212
705	周口市医疗保障局	302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	463	463
705	周口市医疗保障局	302	30229	福利费	502	50201	办公经费	265	265
705	周口市医疗保障局	302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	578	578
705	周口市医疗保障局	302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	500	500
705	周口市医疗保障局	302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	1,548	1,548
705	周口市医疗保障局	302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	3,419	3,419
705	周口市医疗保障局	302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	18	18
705	周口市医疗保障局	303	30302	退休费	509	50905	离退休费	322	322
705	周口市医疗保障局	309	30902	办公设备购置	504	50404	设备购置	100	100

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开单位：周口市医疗保障局

单位：百元

项目	2021 年预算数	上年预算数	增减（%）
合计	550	1250	56%
1、因公出国（境）费用	0	0	0%
2、公务接待费	50	150	66.67%
3、公务用车费	500	1100	54.55%
其中：（1）公车运行维护费	500	1100	54.55%
（2）公务用车购置	0	0	0%

政府性基金预算支出情况表

公开单位：周口市医疗保障局

单位：百元

科目编码						基本支出				项目支出		
类	款	项				单位代码	单位（科目名称）	总 计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：我部门2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算收支情况表

公开单位：周口市医疗保障局

单位：百元

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：我部门2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

机关运行经费

公开单位：周口市医疗保障局

单位：百元

经济科目 类	经济科 目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
			705	周口市医疗保障局	8,863	8,863
302		商品和服务支出			8,863	8,863
302	15	会议费			625	625
302	16	培训费			700	700
302	17	公务接待费			50	50
302	28	工会经费			675	675
302	29	福利费			843	843
302	31	公务用车运行维护费			500	500
302	39	其他交通费用			4,967	4,967

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

（2021）年度

部门（单位）名称	周口市医疗保障局				
年度履职目标	创新工作机制，持续深化医保领域重点改革和关键环节改革，强化基金监管，抓好医保基金管理使用，不断提升医保基金共济能力。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	医药招标采购全面落实	一是在全市所有定点医疗机构落地落实国家和省药品、医用耗材集中带量采购工作，落实好四省医用耗材集中带量采购工作。			
	进一步提高医保待遇	拓宽重特大疾病用药范围、落实我省新增和修订医疗服务价格项目等。			
	市级统筹分步实施	2021 年正式实施市级统筹，坚持“量力而行、尽力而为”的原则，全力推进市级统筹，扩大基金池，提高医保基金互助共济能力。			
	加快推进信息化建设	大力推进国家医保业务骨干网络建设，建立智能监管模块，健全智能化监管体系。			
	持续推进支付方式改革	重点推进按疾病诊断相关分组付费和同病同价的大数据病种分组付费，降低群众就医负担。			
	进一步加强基金监管	完善基金监管制度，强化基金监管队伍专业化建设，提升监管水平，建立健全医疗保障信用评价体系。			
预算情况	部门预算总额（百元）	131987			
	1、资金来源：				
	（1）财政性资金	131987			
	（2）其他资金	0			
	2、资金结构：				
（1）基本支出	84187				
（2）项目支出	47800				
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	年度履职目标相关性	相关	1、年度履职目标是否符合国家、省委政府、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省市宏观政策、行业政策一致；2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3、确定预算项目是否合理，是否和工作密切相关。	
		工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能够体现工作任务产出和效率。	
		绩效指标合理性	合理	1、工作任务、绩效项目绩效设置是否准备反映部门绩效完成情况；2、工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、可评价。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率			
		预算执行率	万元		
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率	100%		反映本部门采购执行情况
		决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况
		资金使用合规性	合规		反映本部门资金使用情况
		管理制度健全性	健全		反映本部门管理制度情况
	预决算信息公开性	公开		反映本部门预决算信息公开情况	
	资产管理规范性	规范		反映本部门资产管理情况	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%		部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目
		绩效自评完成率	100%		项目自评完成情况
		部门绩效评价完成率	100%		
		评价结果应用率	100%		

产出指标	重点工作任务完成	持续推进支付方式改革,加快推进信息化建设,市级统筹分步实施	提升中	重点推进按疾病诊断相关分组付费和同病同价的大数据病种分组付费,降低群众就医负担;大力推进国家医保业务骨干网络建设,建立智能监管模块,健全智能化监管体系,为强化基金监管、提升经办服务水平做好技术支撑;全力推进市级统筹,扩大基金池,提高医保基金互助共济能力。
	履职目标实现	强化基金监管,抓好医保基金管理使用,不断提升医保基金共济能力。	逐步实现	持续深化医保领域重点改革和关键环节改革,强化基金监管,抓好医保基金管理使用,不断提升医保基金共济能力。
效益指标	履职效益	年度主要工作任务完成率	≥90%	根据年度主要工作安排,开展实施相关工作,实现年初计划安排工作过内容的比率。
	满意度	参保对象满意度	≥90%	及时沟通

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 (百元)			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
705	周口市医疗保障局	47800	47800							
705001	周口市医疗保障局机关	1500	1500							
2080101	基金监督检查工作经费	1000	1000		违法违规案件处理完成率	100%	持续保持打击欺诈骗保高压态势	持续加强	服务对象满意度	≥90%
2080101	医保宣传工作经费	500	500		宣传活动参加人数	150	进一步强化医保宣传, 营造了浓厚参保氛围	持续加强	参保对象满意度	≥90%
705002	周口市社会医疗生育保险中心	3300	3300							
2080109	基金征缴业务经费	1500	1500		职工医保基金征缴工作完成率	100%	持续做好医保基金征缴工作	持续服务	服务对象满意度	≥90%
2080109	地方政策性关闭破产企业退休职工大额医疗保险的补助	1800	1800		完成地方政策性关闭破产企业退休职工数	7000	做好地方政策性关闭破产企业退休职工大额医疗保险的补助工作	持续服务	服务对象满意度	≥90%
705003	周口市市直企事业单位离休干部医疗统筹管理办公室	43000	43000							
2080199	企事业单位离休干部统筹医疗费	42000	42000		计划服务企事业单位离休干部人数	≤103	持续做好企事业单位离休干部统筹医疗工作	持续服务	服务对象满意度	≥90%
2080199	统筹业务工作经费	1000	1000		召开统筹业务工作会	3	做好市直企事业单位离休干部医疗统筹业务工作	持续做好		