

2021 年沅江市医疗保障局预算公开

目 录

第一部分 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）
- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）

- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费”预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

沅江市医疗保障局的主要职责是：

（1）负责组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准；

（2）组织实施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，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）组织实施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，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案；

（4）组织实施城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制；

（5）组织实施药品、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) 组织实施药品、医用耗材招标采购政策；

(7) 组织实施全市协议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；

(8) 负责指导、监督全市医疗保障经办和公共服务体系、信息化建设。负责全市医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部等医疗保障经办业务工作。组织制定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。

(9) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(2) 机构设置

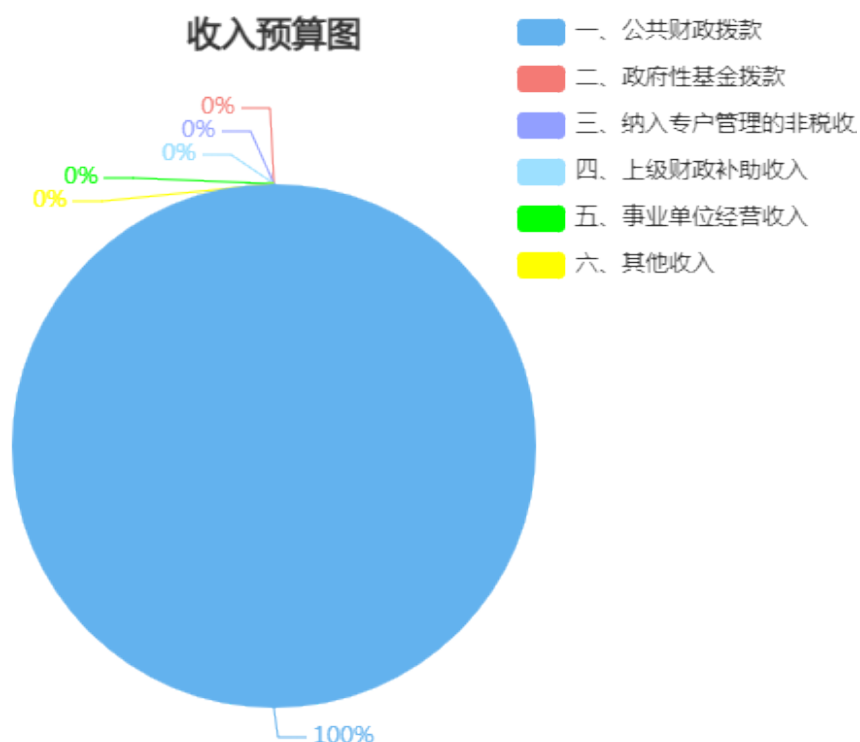
根据编委核定，我局内设股室 4 个：办公室、待遇保障和医药服务管理股、基金监管股、政策法规与行政审批股（医药价格、招标采购和人事股）；所属事业单位 1 个：沅江市医疗保障事务中心，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

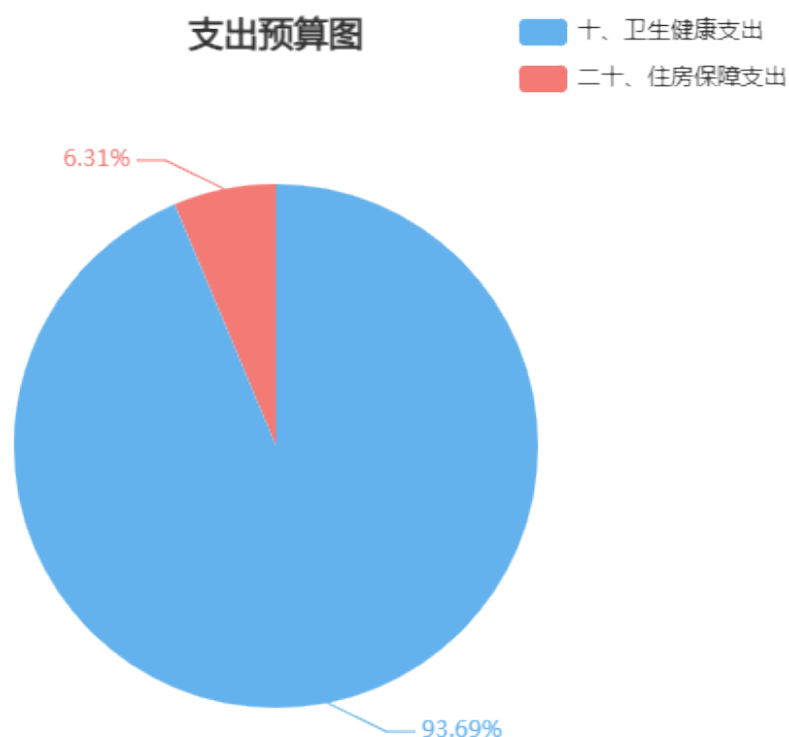
沅江市医疗保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市医疗保障局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 583.44 万元，其中：一般公共预算拨款 583.44 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年增加 36.31 万元，主要是人员增加，基本支出中的工资福利和商品服务支出预算增加，另外项目经费增加。



（二）支出预算：2021 年支出预算 583.44 万元，其中：卫生健康支出 546.60 万元，住房保障支出 36.84 万元。支出较上年预算增加 36.31 万元，其中：基本支出增加 34.31 万元，项目支出增加 2.00 万元，其中基本支出较上年增加主要是我局实有人数较上年有所增加，项目支出增加是因为 2021 年新增参保筹资工作经费。



四、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出 583.44 万元(含上级财政补助 0)，其中：卫生健康支出 546.60 万元，占 93.69%；住房保障支出 36.84 万元，占 6.31%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2021 年本单位基本支出预算数 486.84 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2021 年本单位项目支出预算 96.60 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出 96.60 万元，主要用于医保基金监管工作、参保筹资工作、稽查租车、医保信息系统运行及软件维护费 and 政策法规宣传工作。

五、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：沅江市医疗保障局机关运行经费 51.00 万元，较上年预算增加 2.00 万元，上升 4.08%，主要是人员减少，公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：沅江市医疗保障局“三公”经费预算数为 3.00 万元，其中，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0）因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开医疗保障等相关工作等会议，人数约 100 人，主要包含传达国家、省、市医疗保障工作等内容；培训费预算 2 万元，拟开展医疗保障等相关业务等培训，人数约 120 人，主要内容为医疗保障支付方式改革培训及对医疗保障各项业务专题培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 0，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 583.44 万元，其中，基本支出 486.84 万元，项目支出 96.60 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 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), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、公杂费等等支出。

部门收支总体情况表

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
一、公共财政拨款	583.44	一、一般公共服务支出		一、基本支出	486.84	一、机关工资福利支出	435.84
经费拨款	583.44	二、外交支出		工资福利支出	435.84	二、机关商品和服务支出	147.60
纳入公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	51.00	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	96.60	五、对事业单位经常性补助	
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	96.60	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	96.60	七、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		八、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助		八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出	546.60	债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出		资本性支出			
		十三、农林水支出		3、其他支出			
		十四、交通运输支出		市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

部门收支总体情况表

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	36.84				
		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、灾害防治及应急管理支出					
		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					
		三十、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	583.44	本年支出合计	583.44	本年支出合计	583.44	本年支出合计	583.44

部门收入总体情况表

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	583.44	583.44						
005004	沅江市医疗保障局	583.44	583.44						

部门支出总体情况表

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
			合计	583.44	583.44						
210			卫生健康支出	546.60	546.60						
	15		医疗保障管理事务	546.60	546.60						
210	15	01	行政运行	450.00	450.00						
210	15	02	一般行政管理事务	96.60	96.60						
221			住房保障支出	36.84	36.84						
	02		住房改革支出	36.84	36.84						
221	02	01	住房公积金	36.84	36.84						

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												
			合计	583.44	435.84	147.60								
210			卫生健康支出	546.60	399.00	147.60								
	15		医疗保障管理事务	546.60	399.00	147.60								
210	15	01	行政运行	450.00	399.00	51.00								
210	15	02	一般行政管理事务	96.60		96.60								
221			住房保障支出	36.84	36.84									
	02		住房改革支出	36.84	36.84									
221	02	01	住房公积金	36.84	36.84									

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码			功能科目名称		合计	工资奖金津贴贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项								
			合计	435.84	435.84	322.48	76.52	36.84		
210			卫生健康支出	399.00	399.00	322.48	76.52			
	15		医疗保障管理事务	399.00	399.00	322.48	76.52			
210	15	01	行政运行	399.00	399.00	322.48	76.52			
221			住房保障支出	36.84	36.84			36.84		
	02		住房改革支出	36.84	36.84			36.84		
221	02	01	住房公积金	36.84	36.84			36.84		

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	51.00	7.00	3.00	2.00	5.00		6.00		3.00	2.00	2.00	3.00	6.00			1.71	10.29
210			卫生健康支出	51.00	7.00	3.00	2.00	5.00		6.00		3.00	2.00	2.00	3.00	6.00			1.71	10.29
	15		医疗保障管理事务	51.00	7.00	3.00	2.00	5.00		6.00		3.00	2.00	2.00	3.00	6.00			1.71	10.29
210	15	01	行政运行	51.00	7.00	3.00	2.00	5.00		6.00		3.00	2.00	2.00	3.00	6.00			1.71	10.29

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出								对事业单 位经常性 补助	
科目编码			科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	51.00	51.00	33.71	2.00	2.00	3.00				10.29	
210			卫生健康支出	51.00	51.00	33.71	2.00	2.00	3.00				10.29	
	15		医疗保障管理事务	51.00	51.00	33.71	2.00	2.00	3.00				10.29	
210	15	01	行政运行	51.00	51.00	33.71	2.00	2.00	3.00				10.29	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

功能科目				科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码									
类	款	项							

说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称						
类	款	项							

说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	583.44	一、一般公共服务支出			
经费拨款	583.44	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出			
上级财政补助收入		四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	546.60	546.60	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	36.84	36.84	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		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			
本年收入合计	583.44	本年支出合计	583.44	583.44	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

功能科目				基本支出			
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	486.84	435.84	51.00	
210			卫生健康支出	450.00	399.00	51.00	
	15		医疗保障管理事务	450.00	399.00	51.00	
210	15	01	行政运行	450.00	399.00	51.00	
221			住房保障支出	36.84	36.84		
	02		住房改革支出	36.84	36.84		
221	02	01	住房公积金	36.84	36.84		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码			功能科目名称		合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项								
			合计	435.84	435.84	322.48	76.52	36.84		
210			卫生健康支出	399.00	399.00	322.48	76.52			
	15		医疗保障管理事务	399.00	399.00	322.48	76.52			
210	15	01	行政运行	399.00	399.00	322.48	76.52			
221			住房保障支出	36.84	36.84			36.84		
	02		住房改革支出	36.84	36.84			36.84		
221	02	01	住房公积金	36.84	36.84			36.84		

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

功能科目				总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码			科目名称																	
类	款	项																		
			合计	51.00	7.00	3.00	2.00	5.00		6.00		3.00	2.00	2.00	3.00	6.00			1.71	10.29
210			卫生健康支出	51.00	7.00	3.00	2.00	5.00		6.00		3.00	2.00	2.00	3.00	6.00			1.71	10.29
	15		医疗保障管理事务	51.00	7.00	3.00	2.00	5.00		6.00		3.00	2.00	2.00	3.00	6.00			1.71	10.29
210	15	01	行政运行	51.00	7.00	3.00	2.00	5.00		6.00		3.00	2.00	2.00	3.00	6.00			1.71	10.29

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助
科目编码			科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	51.00	51.00	33.71	2.00	2.00	3.00				10.29	
210			卫生健康支出	51.00	51.00	33.71	2.00	2.00	3.00				10.29	
	15		医疗保障管理事务	51.00	51.00	33.71	2.00	2.00	3.00				10.29	
210	15	01	行政运行	51.00	51.00	33.71	2.00	2.00	3.00				10.29	

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

功能科目				总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称					
类	款	项						

说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救 济	助学金	个人农业生产 补贴	离退休费	其他对个人和 家庭的补助
科目编码			科目名称						
类	款	项							

说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					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	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码				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	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项													

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

[illegible]

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

[illegible]

专项资金预算汇总表

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			96.60	96.60						
医保信息系统运行及软件维护费	2101502	一般行政管理事务	16.60	16.60						
政策法规宣传经费	2101502	一般行政管理事务	15.00	15.00						
医保基金监管工作经费	2101502	一般行政管理事务	35.00	35.00						
参保筹资工作经费	2101502	一般行政管理事务	20.00	20.00						
医保稽查租车经费	2101502	一般行政管理事务	10.00	10.00						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	其中：		因公出国（境）费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	3.00	3.00				
沅江市医疗保障局	3.00	3.00				

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		96.60						
一般行政管理事务专项	公共财政预算拨款	96.60	根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》等相关规定，按照财政专项资金预算的拨款进度，结合我单位实际情况，对专项预算执行过程实行全方位的控制、监督和会计核算。	根据三定方案中我局主要的工作职责，用于医疗保障等相关工作支出。	确保基金足额收缴入库，确保医疗待遇按时拨付，确保基金安全。	全年城乡居民医保征收48000万元；城镇职工医保征收9850万元。	1. 参保筹资工作专项，实施时间：2021.01-2021.12 2. 政策法规宣传专项，实施时间：2021.01-2021.12 3. 医保基金监管工作专项，实施时间：2021.01-2021.12 4. 医保信息系统运行及软件维护费专项，实施时间：2021.01-2021.12 5. 医保稽查租车专项，实施时间：2021.01-2021.12	1. 用好、用够医疗保险政策，确保参保对象利益最大化； 2. 大力宣传《社会保险法》； 3. 鼓励规模工业企业参加城镇职工医疗保险； 4. 成立稽核小组，定时稽核； 5. 搞好软件系统维护、确保工作正常运转。

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市医疗保障局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
合计		583.44				
基本支出	公共财政预算拨款	486.84	基本支出	负责全市城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、医疗救助基金征缴和基金支出管理工作。	目标1、根据上级基本医疗保险、医疗救助的有关政策，做好政策的宣传和解释工作。 目标2、贯彻执行好国家和省、市医疗保险的参保、续保、退保、医疗待遇享受等方面相关工作。	指标1、加大参保、扩面工作力度，确保应保尽保、应收尽收。 指标2、争取上级财政补助资金，保证全年收支平衡。 指标3、加强医疗保险审核、稽核工作，确保基金安全。
项目支出	公共财政预算拨款	96.60	项目支出	负责全市城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、医疗救助基金征缴和基金支出管理工作。	目标1、根据上级基本医疗保险、医疗救助的有关政策，做好政策的宣传和解释工作。 目标2、贯彻执行好国家和省、市医疗保险的参保、续保、退保、医疗待遇享受等方面相关工作。	指标1、加大参保、扩面工作力度，确保应保尽保、应收尽收。 指标2、争取上级财政补助资金，保证全年收支平衡。 指标3、加强医疗保险审核、稽核工作，确保基金安全。