

茶陵县医疗保障局
2021 年部门预算和“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、 部门职能职责

茶陵县医疗保障局于 2019 年 3 月成立，为县政府工作部门（正科级）。医保局负责贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于医疗保障工作的部署要求。具体职能见附件茶办【2019】36 号文，关于印发《茶陵县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。

二、 机构设置

我单位共有 4 个内设股室、内设副科级事业单位 1 个。

三、 部门收支概况

2021 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括公共预算，支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的医保征缴等专项经费。

纳入我局 2021 年部门预算预算编制范围的二级预算单位是茶陵县医疗保障事务中心。

（一）**收入预算**：2021 年年初预算数 603.82 万元，其中，一般公共预算拨款 603.82 万元。

（二）**支出预算**：2021 年年初预算数 603.82 万元，其中，一般公共服务支出 603.82 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算为 314.51 万元，其中人员工资支出 297.11 万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及人头工作经费。公务费：17.4 万。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 289.31 万元，是指单位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、基本建设支出、资本性支出等。具体项目支出如下：

（1）、2020 年城乡居民医疗保险征收奖补资金 159.31 万。按茶政办发【2020】109 号文件，3 元/人*任务数 531043 人=159.31 万元。

（2）、“业务性专项” 130 万，具体项目如下：

①、医保基金欺诈骗保有奖举报资金 10 万。根据湘医保发【2019】23 号文件。文件规定具体奖励标准：属于一级举报奖励的，按查实被欺诈骗取的医疗保障基金金额的 5%给予奖励。属于二级举报奖励的，按 3%奖励。属于三级举报奖励的，按 2%奖励。最高额度不超过 10 万元。举报人为协议医药机构的内部人员或原内部人员，或其竞争机构及其工作人员，并提供可靠线索的，可按奖励标准提高 20%给予奖励。

②、医保基金监管稽查支出 50 万。用于我县定点医疗机构（55 家）、药店（130 多家）、诊所（400 多家）监管稽查日常支出。

③、医保档案管理、寄存费 5 万。医疗机构及个人报账档案资料建档管理费，每年 1200 多卷，按 100 元/卷计算。

④、医保政策法规宣传、打击欺诈骗保宣传 10 万。2021 年医保局计划打击欺诈骗保政策宣传除传统的宣传折页、海报等以

外，还将运用资料、横幅、电视台等形式进行大力宣传。计划召开定点医疗机构、药店负责人分片区进行数次医保政策培训，宣传打击骗保政策，确保基金运行安全。

⑤、普通门诊管理经费 5 万。根据湘医保发【2019】20 号文件要求，与参保人签订协议，建立台账、资料费、评审费等。

⑥、高血压、糖尿病两病管理 5 万。根据湘医保发【2019】34 号文件，随着“两病”人数增加，上级安排部署，对此项工作进行专门政策宣传，收集资料评审。

⑦、特殊门诊专家认定经费 10 万。根据株人社发【2018】45 号文件，专家评审等有关工作经费纳入财政预算。特殊门诊人员约 1 万人左右，聘请 6 名左右专家，每季度为期 10 天左右的评审，预计需要支付专家劳务费 10 万。

⑧、“一站式”结算工作经费 5 万。根据湘人社发【2018】46 号文件，我局行业扶贫重点工作。

⑨、医保网络信息建设维护费 30 万。用于全县城乡居民、城镇职工医保系统网络维护及智能监控。“湘医保”（电子凭证）推广及应用，HIS 系统升级及改造。医疗救助、特殊门诊、普通门诊、“两病”门诊管理软件的开发及维护。

预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 603.82 万元，比去年减少 52.57 万元，主要原因是人员减少一人，城居医保征缴经费减少 6.53 万元，业务专项支出减少 30 万。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2021 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 289.31 万元，比上年度预算减少 46.79 万元，减少的主要原因是：城居医保征缴经费减少 6.53 万元，追补 2019 年人员经费 10.26 万元，业务专项经费减少 30 万。

（四）政府采购预算：2021 年年初预算数为 40.8 万元。包含：电脑 4.2 万元、家具 1.5 万、执法仪器 5 万、装修工程 30 万。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 350 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 633.82 万元，其中，基本支出 314.51 万元，项目支出 289.31 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 3.8 万元，其中：公务接待费 3.8 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 1.8 万元；培训费 0.8 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：招待费比去年减少 0.2

万，减少比例 5%，公务用车、因公出国无变化，均为 0 元。

（八）名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

收支预算总表

茶陵县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	603.82	一、一般公共服务支出		一、基本支出	593.02
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	310.11
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	266.61
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	16.30
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	10.80
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出	603.82	对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	10.80
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	603.82	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	603.82	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	603.82	支出合计	603.82	支出总计	603.82

附件2

2021年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县医疗保障局	项 目	预算数
	合 计	603.82
	一、财政预算拨款	603.82
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源													
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			财政预算拨款	公共财政拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
													非税收入拨款(补助)												
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
									合计	603.82	603.82														
			茶陵县医疗保障局							603.82	603.82														
210	15	01	行政运行	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	98.88	98.88													
210	15	01	行政运行	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	津补贴绩效工资	61.37	61.37													
210	15	01	行政运行	301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	伙食费	13.00	13.00													
210	15	01	行政运行	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	34.80	34.80													
210	15	01	行政运行	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	增发一个月工资	13.35	13.35													
210	15	01	行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险	27.78	27.78													
210	15	01	行政运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	职工医疗保险	15.10	15.10													
210	15	01	行政运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	职工医疗保险个人账户补助金	13.35	13.35													
210	15	01	行政运行	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险	3.47	3.47													
210	15	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险	1.22	1.22													
210	15	01	行政运行	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	27.79	27.79													
210	15	01	行政运行	302	01	办公费	502	01	办公经费	办公费	0.60	0.60													
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	302	01	办公费	502	01	办公经费	医保局业务性专项	7.40	7.40													
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	302	02	印刷费	502	01	办公经费	医保局业务性专项	8.00	8.00													
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	302	05	水费	502	01	办公经费	医保局业务性专项	1.00	1.00													
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	302	06	电费	502	01	办公经费	医保局业务性专项	3.00	3.00													
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	302	07	邮电费	502	01	办公经费	医保局业务性专项	8.00	8.00													
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	302	11	差旅费	502	01	办公经费	医保局业务性专项	5.00	5.00													
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	302	15	会议费	502	02	会议费	医保局业务性专项	1.80	1.80													
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	302	16	培训费	502	03	培训费	医保局业务性专项	0.80	0.80													
210	15	01	行政运行	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	公务接待费	3.80	3.80													
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	医保局业务性专项	1.00	1.00													
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	医保局业务性专项	9.00	9.00													
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	医保局业务性专项	5.00	5.00													
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	302	28	工会经费	502	01	办公经费	医保局业务性专项	16.00	16.00													
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	302	29	福利费	502	01	办公经费	医保局业务性专项	15.00	15.00													
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	医保局业务性专项	5.00	5.00													
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	医保局业务性专项	1.00	1.00													

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源													
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			公共财政拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	
												非税收入拨款（补助）													
												财政预算拨款	小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	城乡居民医疗保险征收经费	159.31	159.31													
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	医保局业务性专项	15.90	15.90													
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	医保局业务性专项1	0.80	0.80													
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	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	医保局业务性专项2	5.50	5.50													
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	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	医保举报奖励资金	10.00	10.00													
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	医保局业务性专项3	10.80	10.80													

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出							事业单位 经营服务 支出
科目编码			科目名称		合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和 服务支 出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支出	
类	款	项															
				603.82	593.02	310.11	266.61	16.30	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
			茶陵县医疗保障局	603.82	593.02	310.11	266.61	16.30	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
210	15	01	行政运行	314.51	314.51	310.11	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	289.31	278.51	0.00	262.21	16.30	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00

附件5：

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县医疗保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						310.11
210	15	01	行政运行	30113	住房公积金	27.79
210	15	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	28.45
210	15	01	行政运行	3010201	一般性津贴	61.37
210	15	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	1.22
210	15	01	行政运行	30107	绩效工资	48.15
210	15	01	行政运行	30101	基本工资	98.88
210	15	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.78
210	15	01	行政运行	30106	伙食补助费	13.00
210	15	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	3.47
210	15	01	行政运行	30217	公务接待费	0.00
210	15	01	行政运行	30201	办公费	0.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30218	专用材料费	0.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30207	邮电费	0.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30202	印刷费	0.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30227	委托业务费	0.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30240	税金及附加费用	0.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30205	水费	0.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	0.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30239	其他交通费用	0.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30216	培训费	0.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30226	劳务费	0.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30215	会议费	0.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30228	工会经费	0.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30304	抚恤金	0.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30229	福利费	0.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30206	电费	0.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30211	差旅费	0.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30201	办公费	0.00

附件6：

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县医疗保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			266. 61
210	15	01	行政运行	30101	基本工资	0. 00
210	15	01	行政运行	3010201	一般性津贴	0. 00
210	15	01	行政运行	30106	伙食补助费	0. 00
210	15	01	行政运行	30107	绩效工资	0. 00
210	15	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险费	0. 00
210	15	01	行政运行	30110	基本医疗保险缴费	0. 00
210	15	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0. 00
210	15	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0. 00
210	15	01	行政运行	30113	住房公积金	0. 00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30201	办公费	7. 40
210	15	01	行政运行	30201	办公费	0. 60
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30202	印刷费	8. 00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30205	水费	1. 00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30206	电费	3. 00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30207	邮电费	8. 00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30211	差旅费	5. 00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30215	会议费	1. 80
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30216	培训费	0. 80
210	15	01	行政运行	30217	公务接待费	3. 80
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30218	专用材料费	1. 00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30226	劳务费	9. 00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30227	委托业务费	5. 00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30228	工会经费	16. 00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30229	福利费	15. 00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30239	其他交通费用	5. 00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30240	税金及附加费用	1. 00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	175. 21
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30304	抚恤金	0. 00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 00

附件7:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				
			合计			16.30
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30304	抚恤金	0.80
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.50

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称:

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	603.82	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	603.82	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	603.82	603.82	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	603.82	本 年 支 出 合 计	603.82	603.82	0.00	

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县医疗保障局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	603.8200	593.0200	310.1100	266.6100	16.3000	0.0000	10.8000	0.0000	0.0000	0.0000	10.8000	0.0000	0.0000
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	289.3100	278.5100	0.0000	262.2100	16.3000	0.0000	10.8000	0.0000	0.0000	0.0000	10.8000	0.0000	0.0000
210	15	01	行政运行	314.5100	314.5100	310.1100	4.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

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	593. 0200	310. 1100	266. 6100	16. 3000
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	278. 5100	0. 0000	262. 2100	16. 3000
210	15	01	行政运行	314. 5100	310. 1100	4. 4000	0. 0000

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县医疗保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			310.11
210	15	01	行政运行	30101	基本工资	98.88
210	15	01	行政运行	3010201	一般性津贴	61.37
210	15	01	行政运行	30106	伙食补助费	13.00
210	15	01	行政运行	30107	绩效工资	48.15
210	15	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.78
210	15	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	28.45
210	15	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	3.47
210	15	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	1.22
210	15	01	行政运行	30113	住房公积金	27.79

附件12：

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			266. 6100
210	15	医疗保障管理	其他医疗保障管理事务支出	30201	办公费	7. 4000
210	15	医疗保障管理	行政运行	30201	办公费	0. 6000
210	15	医疗保障管理	其他医疗保障管理事务支出	30202	印刷费	8. 0000
210	15	医疗保障管理	其他医疗保障管理事务支出	30205	水费	1. 0000
210	15	医疗保障管理	其他医疗保障管理事务支出	30206	电费	3. 0000
210	15	医疗保障管理	其他医疗保障管理事务支出	30207	邮电费	8. 0000
210	15	医疗保障管理	其他医疗保障管理事务支出	30211	差旅费	5. 0000
210	15	医疗保障管理	其他医疗保障管理事务支出	30215	会议费	1. 8000
210	15	医疗保障管理	其他医疗保障管理事务支出	30216	培训费	0. 8000
210	15	医疗保障管理	行政运行	30217	公务接待费	3. 8000
210	15	医疗保障管理	其他医疗保障管理事务支出	30218	专用材料费	1. 0000
210	15	医疗保障管理	其他医疗保障管理事务支出	30226	劳务费	9. 0000
210	15	医疗保障管理	其他医疗保障管理事务支出	30227	委托业务费	5. 0000
210	15	医疗保障管理	其他医疗保障管理事务支出	30228	工会经费	16. 0000
210	15	医疗保障管理	其他医疗保障管理事务支出	30229	福利费	15. 0000
210	15	医疗保障管理	其他医疗保障管理事务支出	30239	其他交通费用	5. 0000
210	15	医疗保障管理	其他医疗保障管理事务支出	30240	税金及附加费用	1. 0000
210	15	医疗保障管理	其他医疗保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	175. 2100

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县医疗保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			16.3000
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30304	抚恤金	0.8000
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.5000

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 茶陵县医疗保障局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			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	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

附件16:

一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县医疗保障局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	603.82	593.02	310.11	266.61	16.30	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	289.31	278.51	0.00	262.21	16.30	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00
210	15	01	行政运行	314.51	314.51	310.11	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县医疗保障局

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本经 营预算拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	603. 82	603. 8200	603. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	27. 79	27. 7900	27. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职工医疗保险个人账户补助金	13. 35	13. 3500	13. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职工医疗保险	15. 10	15. 1000	15. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
增发一个月工资	13. 35	13. 3500	13. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员基本工资	98. 88	98. 8800	98. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
医保举报奖励资金	10. 00	10. 0000	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
医保局业务性专项3	10. 80	10. 8000	10. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
医保局业务性专项2	5. 50	5. 5000	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
医保局业务性专项1	0. 80	0. 8000	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
医保局业务性专项	102. 90	102. 9000	102. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
养老保险	27. 78	27. 7800	27. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津补贴绩效工资	61. 37	61. 3700	61. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
绩效考核奖	34. 80	34. 8000	34. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
伙食费	13. 00	13. 0000	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公务员补充医疗保险	3. 47	3. 4700	3. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公务接待费	3. 80	3. 8000	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工伤保险	1. 22	1. 2200	1. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
城乡居民医疗保险征收经费	159. 31	159. 3100	159. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
办公费	0. 60	0. 6000	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
				财政预算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	3.80	3.80													
茶陵县医疗保障局			3.80	3.80													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	3.80	3.80													
	30231	公务用车购置及运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费															

附件19-2

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）茶陵县医疗保障局			单位：万元	
项目支出名称		城乡居民医疗保险征收经费	预算部门	社保股
年度本级预算金额		159.31	该项目支出上级资金	
项目支出实施期		2021年1月--2021年12月		
实施期绩效目标		参保率达97%		
本年度绩效目标		参保率达97%		
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	参保人数	531043人
			参保率	95%
			宣传资料	3万份
			人员培训	2次
		质量指标	提高乡镇征缴积极性	提高
			保质保量	完成县政府下达征缴任务
		时效指标	按县政府文件规定时间完成任务	2020年6月30日
			
		成本指标	代办工作经费	149.31
			
	效益指标	经济效益指标		
			
		社会效益指标	提高医保参保政策知晓率	95%
			稳定参保率	95%
		生态效益指标		
			
		可持续影响指标		
			
		社会公益或服务对象满意度指标	群众对医保参保工作满意度	95%
			

附件19-3

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）茶陵县医疗保障局单位：万元

项目支出名称		医保举报奖励资金	预算部门	社保股	
年度本级预算金额		10	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年1月--2021年12月			
实施期绩效目标		打击欺诈骗保			
本年度绩效目标		保障医疗基金安全			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标	举报次数		200次
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	医疗基金安全		提高
		生态效益指标			
				
		可持续影响指标	社会各方参与医保基金监管工作积极性		提升
				
		社会公益或服务对象满意度指标	群众对举报工作满意度		95%
				

附件19-4

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）茶陵县医疗保障局单位：万元

项目支出名称		医保局业务性专项	预算部门	社保股	
年度本级预算金额		120	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年1月—2021年12月			
实施期绩效目标		1、增强基本医疗门诊保障能力，减轻城乡居民高血压、糖尿病医疗费用负担，逐步提高门诊医疗保障水平；2、保护医疗保障基金安全，维护广大参保人员合法权益；3、建立和强化基金监管长效机制，坚持打击欺诈骗保全覆盖、常态化，持续捍卫医保基金安全；4、按照档案规范化建设标准，规范化整理、归档，方便老百姓查询医保报销档案；5、城乡居民、城镇职工医保系统网络维护及智能监控。医疗救助、特殊门诊、普通门诊、“两病”门诊管理软件的开发；6、“一站式”工作稳定运行；7、特殊病种门诊评审工作。			
本年度绩效目标		1、增强基本医疗门诊保障能力，减轻城乡居民高血压、糖尿病医疗费用负担，逐步提高门诊医疗保障水平；2、利用宣传海报、横幅、电子显示屏、组织政策培训、专场宣传等形式宣传医保政策、打击欺诈骗保。保护医疗保障基金安全，维护广大参保人员合法权益。；3、建立和强化基金监管长效机制，坚持打击欺诈骗保全覆盖、常态化，持续捍卫医保基金安全；4、按照档案规范化建设标准，规范化整理、归档，方便老百姓查询医保报销档案；5、城乡居民、城镇职工医保系统网络维护及智能监控。医疗救助、特殊门诊、普通门诊、“两病”门诊管理软件的开发。更安全、方便、快捷服务人民群众。；6、提高农村贫困人口医疗保障水平，减轻贫困人口医疗负担，让农村贫困人口享受方便快捷的就医结算服务，“一站式”联合办公工作稳定运行。；7、完成特殊病种门诊评审工作。			
项目支出绩效目标分解表	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	产出指标	数量指标	“两病”服务人数	20100	
			人员培训	10次	
			申请表格资料	4万	
			门诊就诊统筹人数	100000	
			家庭医生签约人数	80000	
			基础信息台账	1	
			宣传册、折页	10万	
			宣传海报	1万	
			宣传横幅	50条	
			电子显示屏宣传	100次	
			日常监管稽查次数	660	
			监管医疗机构	55家	
			监管药店、诊所	130家	
			专项整治次数	12	
			飞行检查	12	
			系统升级	50	
			日常维护	300	
			特门专家评审人数	10000	
		质量指标	医保工作专业性	提升	
			联动报销、加强综合保障	提高	
	时效指标				
				

本年度绩效指标		成本指标	聘请专家	200次

	效益指标	经济效益指标	不合理住院行为	减少
			医保基金支出	减少
		社会效益指标	减轻“两病”患者医疗负担	减轻
			人民群众获得感	增加
			医保政策、打击欺诈骗保知晓度	95%
			规范医疗机构医疗行为	提升
			基金安全	提升
			特殊病门诊认定的公正性	维护
			“一站式”服务人数	28000
			提升健康扶贫形象	提升
			加快就医结算服务	加快
		生态效益指标		

		可持续影响指标	惠民生	持续
			医保保障绩效	提高
			群众与医保互动性	提升
			提升监管能力	提升
			系统安全、稳定运行	提升
			贫困群众获得感	持续增加
		社会公益或服务对象满意度指标	人民群众对医保工作满意度	91%

2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：茶陵县医疗保障局

部门名称	茶陵县医疗保障局			
年度预算申请 （万元）	资金总额：	603.82		
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：	603.82	其中：基本支出：	603.82
	政府性基金拨款：		项目支出：	
	纳入专户管理的非税收入拨款：			
	其他资金：			
部门职能 职责概述	贯彻执行党和国家、省、市有关医疗保障工作的方针政策和法律法规，拟订全县医疗保障事业发展规划并组织实施；拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的管理制度和政策措施，并组织实施、监督执行；监督管理相关医疗保障基金和专项资金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，协调推进医疗保障基金支付方式改革；组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策并监督、指导实施，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；贯彻落实全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。			
整体绩效目标	目标1、落实国家医保中心印发的《2021年医疗保障经办管理服务工作要点》，切实做好医疗保障经办管理服务。目标2、加强经办人员队伍建设、行风建设，推进窗口服务标准化。目标3、落实“两定”办法，进一步强化定点医药机构协议管理，实行更加科学合理的支付方式。目标4、做好医保信息化建设数据维护工作。目标5、加强制度建设，做好内控管理，防范廉政风险目标。6、加大欺诈骗保打击力度，全力确保基金安全。目标7、加强医保工作队伍建设。目标8、贯彻落实健康扶贫要求，全力抓好医保行业扶贫工作。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	办理个人、企业等医保业务	2.3万余笔
			审核协议医院病历	6000余份
			医疗救助	9539人次、1500多万元
			总额预算支付，减少医保基金支出	2800多万
			重新核定市医院次均费用，减少医保基金支出	700万元
			打击欺诈骗保，拒付及退还医保基金	300多万
			贫困人口参保	100%
			印发宣传资料	10万余份
			组织培训	10余场
			贫困人口“一站式”结算人数	28087
			协议医疗机构	53家
			协议药店及诊所	130家
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医疗基金安全	提升
			医疗机构医疗行为	规范
			医保政策知晓率	88%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	医保工作人员素质	提升
		社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	90%