

表1

巫山县医疗保障局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,093.78	一、本年支出	1,093.78	1,093.78		
一般公共预算拨款	1,093.78	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	40.65	40.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,033.90	1,033.90		
		住房保障支出	19.23	19.23		
		二、结转下年				
收入总数	1,093.78	支出总数	1,093.78	1,093.78		

表2

巫山县医疗保障局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,093.78	408.78	685.00
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65	
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19	
210	卫生健康支出	1,033.91	348.91	685.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	.20	.20	
21015	医疗保障管理事务	1,017.69	332.69	685.00
2101501	行政运行	332.69	332.69	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	685.00		685.00
221	住房保障支出	19.23	19.23	
22102	住房改革支出	19.23	19.23	
2210201	住房公积金	19.23	19.23	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

巫山县医疗保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		408.78	326.49	82.29
301	工资福利支出	324.14	324.14	
30101	基本工资	79.82	79.82	
30102	津贴补贴	69.02	69.02	
30103	奖金	67.76	67.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.64	25.64	
30109	职业年金缴费	12.82	12.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	16.02	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	19.23	19.23	
30199	其他工资福利支出	33.36	33.36	
302	商品和服务支出	82.29		82.29
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	6.50		6.50
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.96		9.96
30229	福利费	2.39		2.39
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	17.64		17.64
30299	其他商品和服务支出	19.10		19.10
303	对个人和家庭的补助	2.35	2.35	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	2.14	

表4

巫山县医疗保障局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.10				3.10	3.00

表5

巫山县医疗保障局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

巫山县医疗保障局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,093.78	一般公共服务	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共卫生支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	40.65
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1,033.90
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	19.23
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	1,093.78	本年支出合计	1,093.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计		支出总计	1,093.78

表8

巫山县医疗保障局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1093.78	408.78	685			
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65				
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19				
210	卫生健康支出	1033.91	348.91	685			
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22				
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2				
21015	医疗保障管理事务	1017.69	332.69	685			
2101501	行政运行	332.69	332.69				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	685		685			
221	住房保障支出	19.23	19.23				
22102	住房改革支出	19.23	19.23				
2210201	住房公积金	19.23	19.23				

表9

巫山县医疗保障局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收 入预算	其他收入 预算	用事业基金弥 补收支差额
						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
合计	2	0	2							
货物类	2	0	2							
服务类	0	0	0							
工程类	0	0	0							

2021年县级专项资金绩效目标表（一般项目）

编制单位： 巫山县医疗保障局

单位：万元

项目名称	离休、伤残等特殊人群医疗费			
主管部门		2021年预算	200	
项目概况	<p>根据县府关于印发党政机关事业单位人员因公负伤医疗待遇处理办法的通知（巫山府发【2012】98号文件）“符合9月15日党政机关事业单位因公负伤、老工伤后遗症、武警总部、消防大队现役军人等人员的医疗费由县财政纳入年度足额预算支出”规定。现有老工伤16人、武警消防官兵伤残军人79人、离休人员27人，</p>			
申报依据	县府关于印发党政机关事业单位人员因公负伤医疗待遇处理办法的通知（巫山府发【2012】98号文件）			
当年绩效目标	2021年离休伤残等人员医疗费补助到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	离休等特殊人群122人医疗补助人次	400
		质量指标	各类人群补贴标准按规定执行率和足额拨付率	100%
		时效指标	及时发放特殊人群医疗补助资金	100%
		成本指标	严格按照规定审核报销情况	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	离休等特殊人群122人医疗补助率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障特殊人群医疗费得到有效保障	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休等特殊人群122人医疗补助满意度	100%

2021年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					
业务主管部门				2021年预算	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标名称	指标权重 (共100分)	计量单位	指标性质	指标值

本单位无此项支出，故此表无数据

2021年单位整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		在职人数		内设机构数	
填报人		联系电话			
资金总额(万元):					
年度预算申请(万元)	按收入性质分:		按支出性质分:		
	其中:财政拨款:		其中:基本支出:		
	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					
年度总体目标					
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标权重 (共100分)	
投入管理指标	预算编审管理				
	预算执行管理				
	预算执行管理				
	预算管理				
	预算管理				
	资产管理				
产出指标	数量指标				
	质量指标				
时效指标					
效果指标	社会效益指标				
	满意度指标				

本单位无此项支出, 故此表无数据