江油市医疗保障局

2021年部门预算

报送日期：　　年　月　日

表1

部门预算收支总表

江油市医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	465.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入（专户收入）		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.84
六、事业收入（其他资金）		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	31.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	420.67
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	22.68
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、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	
本年收入合计	465.11	本年支出合计	478.11
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转	13.00	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	478.11	支出总计	478.11

表1-1

部门预算收入总表

江油市医疗保障局

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		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																	
				合计	478.11	13.00	465.11												
205	08	03	339301	培训支出	2.84		2.84												
208	05	02	339301	事业单位离退休	0.20		0.20												
208	05	05	339301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72		31.72												
210	11	01	339301	行政单位医疗	12.28		12.28												
210	11	02	339301	事业单位医疗	2.93		2.93												
210	15	01	339301	行政运行	275.57		275.57												
210	15	02	339301	一般行政管理事务	69.00		69.00												
210	15	50	339301	事业运行	47.89		47.89												
210	15	99	339301	其他医疗保障管理事务支出	13.00	13.00													
221	02	01	339301	住房公积金	22.68		22.68												

表1-2

部门预算支出总表

江油市医疗保障局

单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	478.11	396.11	82		
205	08	03	339301	培训支出	2.84	2.84			
208	05	02	339301	事业单位离退休	0.20	0.20			
208	05	05	339301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72			
210	11	01	339301	行政单位医疗	12.28	12.28			
210	11	02	339301	事业单位医疗	2.93	2.93			
210	15	01	339301	行政运行	275.57	275.57			
210	15	02	339301	一般行政管理事务	69.00		69.00		
210	15	50	339301	事业运行	47.89	47.89			
210	15	99	339301	其他医疗保障管理实务支出	13.00		13.00		
221	02	01	339301	住房公积金	22.68	22.68			

表2

财政拨款收支预算总表

江油市医疗保障局

单位：万元

收入		支出					
项目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	465.11	一、本年支出					
一般公共预算拨款收入	465.11	一般公共服务支出					
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					
二、上年结转	13.00	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	13.00	教育支出	2.84	2.84			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	31.92	31.92			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	420.67	420.67			
		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	22.68	22.68			
		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					
		二、结转下年					
收入总计	478.11	支出总计	478.11	478.11			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表2-1

江油市医疗保障局

单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										省级提前通知专项转移支付										上年结转安排														
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		339301	江油市医疗保障局	478.11	465.11	465.11	396.11	69.00																	13	13		13											
501			机关工资福利支出	281.77	281.77	281.77	281.77																																
501	01	339301	工资奖金津补贴	200.94	200.94	200.94	200.94																																
501	02	339301	社会保障缴费	38.38	38.38	38.38	38.38																																
501	03	339301	住房公积金	18.45	18.45	18.45	18.45																																
501	99	339301	其他工资福利支出	24.00	24.00	24.00	24.00																																
502			机关商品服务支出	135.78	122.78	122.78	53.78	69.00																															
502	01	339301	办公经费	126.28	113.28	113.28	44.28	69.00																	13	13		13											
502	03	339301	培训费	2.30	2.30	2.30	2.30																																
502	06	339301	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																																
502	99	339301	其他商品和服务支出	5.20	5.20	5.20	5.20																																
505			对事业单位经常性补助	60.44	60.44	60.44	60.44																																
505	01	339301	工资福利支出	53.19	53.19	53.19	53.19																																
505	02	339301	商品服务支出	7.25	7.25	7.25	7.25																																
509			对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.12	0.12																																
509	01	339301	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12	0.12																																

一般公共预算支出预算表

江油市医疗保障局

项目					合计	工资福利支出														商品和服务支出																																		对个人和					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补~助
类	款	项																																																										
				合计	478.11	287.89	121.43	79.97			16.26	31.73		15.20		0.62	22.68			143.04	19.40	3.20	1.50	8.80	0.45	0.78	3.80		15.60	19.10					2.84	2.30						5.72	5.38		17.34		36.83												
205	08	03	339301	培训支出	2.84															2.84														2.84																								
208	05	02	339301	事业单位离退休	0.20															0.20																						0.20															
208	05	05	339301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73						31.73																																															
210	11	01	339301	行政单位医疗	12.27	12.27								12.27																																													
210	11	02	339301	事业单位医疗	2.93	2.93								2.93																																													
210	15	01	339301	行政运行	275.57	178.18	98.60	79.26								0.32				50.21	2.30			2.00	0.45	0.78	0.80			3.10						1.82						3.92	3.20		17.34		14.50	47.18					
210	15	02	339301	一般行政管理事务	69.00															69.00	5.90	3.20	1.50	6.80					15.60	16.00																	20.00					
210	15	99	339301	其他医疗保障事务支出	13.00															13.00	10.00						3.00																													
210	15	50	339301	事业运行	47.89	40.10	22.83	0.71			16.26					0.30				7.79	1.20															0.48						1.80	1.98				2.33						
221	02	01	339301	住房公积金	22.68	22.68											22.68																																								

一般公共预算支出预算表

单位：万元

家庭的补助						债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
			47.18																																																							

对社会保障基金补助			其他支出				
小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

江油市医疗保障局

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		339301	江油市医疗保障局	396.11	335.07	61.04
301		339301	工资福利支出	287.89	287.89	
301	01	339301	基本工资	121.43	121.43	
301	02	339301	津贴补贴	79.97	79.97	
301	07	339301	绩效工资	16.26	16.26	
301	08	339301	机关事业单位基本养老保险缴费	31.73	31.73	
301	10	339301	职工基本医疗保险缴费	15.20	15.20	
301	12	339301	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	339301	住房公积金	22.68	22.68	
302		339301	商品服务支出	61.04		61.04
302	01	339301	办公费	6.50		6.50
302	04	339301	手续费	2.00		2.00
302	05	339301	水费	0.45		0.45
302	06	339301	电费	0.78		0.78
302	07	339301	邮电费	0.80		0.80
302	11	339301	差旅费	3.10		3.10
302	16	339301	培训费	2.84		2.84
302	17	339301	公务接待费	2.30		2.30
302	28	339301	工会经费	8.20		8.20
302	29	339301	福利费	7.93		7.93
302	39	339301	其他交通费用	17.34		17.34
			其他商品服务支出	8.80		8.80
303		339301	对个人和家庭的补助	47.18	47.18	
303	09	339301	奖励金	47.18	47.18	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

江油市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额	绩效目标
类	款	项				
				合计	82	
210	15	02	339301	医药医疗保障服务经费	11	完成所有医疗保障资金审核、报销，拨付。单位参保、个体缴费信息变更、权益记录，业务咨询，落实好城乡居民医疗保障政策，服务城乡居民，确保公共服务网络畅通和中心运转。
210	15	02	339301	医疗保障基金监督检查经费	30	实现医疗保险“专业化、合理化、多元化、精细化管理”，维护医保基金安全平稳运行。使医保基金使用更规范、更合理。医疗保障基金监督检查工作保持正常开展，让老百姓能够得到更多医保实惠
210	15	02	339301	医疗保障服务中心运行经费	25	完成药品、耗材集中采购，使价格更合理，真正为患者“减负”；确保老百姓参保、缴费、转移关系连续性，完成全年目标任务，使服务队象、医疗救助救助对象满意。
210	15	02	339301	党建经费	3	加强政治建设，做事意识形态工作，增强机关党组织凝聚力和战斗力，提升党员干部的认同感和归属感。推动医疗保障工作理念、制度、作风全方位深层次变革，构建科学合理、规范高效、公开公正的运行和监管体系，打造忠诚担当、服务为民、作风优良、清正廉洁的医疗保障工作队伍。
210	19	99	339301	医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金	13	提升信息化水平；推进医保支付方式改革和DRG试点；有效提升了综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力；参保群众政策知晓率达90%，跨省异地就医直接结算率≥90%。

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

江油市医疗保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
339301	江油市医疗保障局	2.30					2.30

表4

政府性基金支出预算表

江油市医疗保障局

单位：万元

项目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

江油市医疗保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

表4-2

政府性基金预算项目支出预算表

江油市医疗保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额	绩效目标
类	款	项				

表5

国有资本经营预算支出预算表

江油市医疗保障局

单位：万元

项目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表5

国有资本经营预算支出预算表

江油市医疗保障局

单位：万元

项目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表6

政府采购支出预算表

**部门（单位） 江油市医疗保障局 单位：万元

单位编码	单位名称	采购目录	支出类别	采购项目	品名规格	需求时间	计量单位	采购数量	总计	当年财政拨款收入安排			事业收入（专户收入）资金安排	经营收入安排	其他资金安排	上年结转安排
										合计	一般公共预算收入安排	政府性基金收入安排				
339301	江油市医疗保障局		合计						1.46	1.46	1.46					
339301	江油市医疗保障局	台式计算机	基本支出		HP1106	2021-04-20	台	4.00	1.26	1.26	1.26					
339302	江油市医疗保障局	打印机	基本支出		I3-9100/8G	2021-04-20	台	2.00	0.2	0.2	0.2					