

2021 年度部门预算报表

单位：绍兴市医疗保障局越城分局（汇总）

公开日期：2021-02-20

单位负责人：蒋坚 财务负责人：娄国海 经办人：寿东尔

目录

收支预算总表	公开 01 表
财政拨款收支预算总表	公开 02 表
一般公共预算支出表	公开 03 表
政府性基金支出预算表	公开 04 表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开 05 表
收入预算总表	公开 06 表
支出预算总表	公开 07 表
一般公共预算“三公”经费表	公开 08 表
2021 年区级部门预算项目绩效目标表	公开 09 表

2021 年区级部门收支预算总表

表 01

部门名称：区医保分局 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算拨款收入	29756547.77	社会保障和就业支出	398188.56
二、附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		行政事业单位养老支出	398188.56
三、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	265459.04
四、用事业基金弥补收支差额		机关事业单位职业年金缴费支出	132729.52
五、政府性基金预算拨款		卫生健康支出	28708728.41
六、专户资金收入		医疗救助	21610000.00
七、事业收入（不含专户资金）		城乡医疗救助	21610000.00
八、事业单位经营收入		医疗保障管理事务	7098728.41
九、上级补助收入（非财政专户核拨）		行政运行	4237728.41
		一般行政管理事务	2861000.00
		住房保障支出	649630.80
		住房改革支出	649630.80
		住房公积金	492276.00
		提租补贴	34.80
		购房补贴	157320.00
本年收入合计	29756547.77	本年支出合计	29756547.77
十、上年结转			
基本支出结余、结转			
项目支出结余、结转			
收入总计	29756547.77	支出总计	29756547.77

2021 年区级部门一般公共预算支出表

表 03

部门名称：区医保分局 单位：元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	29756547.77	5285547.77	24471000.00	
208	社会保障和就业支出	398188.56	398188.56		
20805	行政事业单位养老支出	398188.56	398188.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265459.04	265459.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132729.52	132729.52		
210	卫生健康支出	28708728.41	4237728.41	24471000.00	
21013	医疗救助	21610000.00		21610000.00	
2101301	城乡医疗救助	21610000.00		21610000.00	
21015	医疗保障管理事务	7098728.41	4237728.41	2861000.00	
2101501	行政运行	4237728.41	4237728.41		
2101502	一般行政管理事务	2861000.00		2861000.00	
221	住房保障支出	649630.80	649630.80		
22102	住房改革支出	649630.80	649630.80		
2210201	住房公积金	492276.00	492276.00		
2210202	提租补贴	34.80	34.80		
2210203	购房补贴	157320.00	157320.00		

2021 年区级部门一般公共预算基本支出表

（部门预算经济分类）

表 05

部门名称：区医保分局 单位：元

部门预算经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	总计	5285547.77
301	工资福利支出	4707537.77
30101	基本工资	690324.00
30102	津贴补贴	1166122.80
30103	奖金	1080000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265459.04
30109	职业年金缴费	132729.52
30110	职工基本医疗保险缴费	142684.23
30111	公务员医疗补助缴费	82955.95
30112	其他社会保障缴费	3318.23
30113	住房公积金	492276.00
30199	其他工资福利支出	651668.00
302	商品和服务支出	556050.00
30201	办公费	191600.00
30217	公务接待费	3150.00
30228	工会经费	36000.00
30229	福利费	157000.00
30239	其他交通费用	150420.00
30299	其他商品和服务支出	17880.00
303	对个人和家庭的补助	21960.00
30307	医疗费补助	21600.00
30309	奖励金	360.00

2021 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表 08

部门名称：区医保分局 单位：元

项目	2021 年预算数
合计	3150.00
1. 因公出国（境）费	0.00
3. 公务接待费	3150.00
3. 公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	

2021 年区级部门预算项目绩效目标表

表 09

部门名称：区医保分局 单位：元

单位编 码	项目名称	合计	资金安排				一级指标	二级指标	三级指标	三级指标 值	三级指标描 述
			公共预算	政府性基金	专户资金	其他收入					
总计		24471000.00	24471000.00								
152001	窗口补贴	72000.00	72000.00				效益目标	社会效益	工作人员 流动性	有所下降	确保医保业 务各项工作 顺利开展
152001	窗口补贴	72000.00	72000.00				效益目标	社会效益	信访投诉 率	下降 10%	信访投诉率 下降 10%
152001	窗口补贴	72000.00	72000.00				满意度目标	服务对象 满意度	医保工作 满意率	90%	群众满意度 达到 90%以 上
152001	窗口补贴	72000.00	72000.00				效益目标	社会效益	满足业务 需要	100%	确保医保业 务各项工作 顺利开展
152001	窗口补贴	72000.00	72000.00				产出目标	质量指标	医保服务	日均 1000 笔	完成全年医 保业务工作
152001	法律顾问诉讼 费	25000.00	25000.00				效益目标	社会效益	解决法律 问题	月均 10 个	根据实际情 况
152001	法律顾问诉讼 费	25000.00	25000.00				效益目标	社会效益	处理法律 纠纷	全年 10 件	根据实际情 况开展,确保 基金安全

152001	法律顾问诉讼费	25000.00	25000.00				产出目标	数量指标	法律咨询	月均 5 次	根据实际情况开展
152001	法律顾问诉讼费	25000.00	25000.00				满意度目标	服务对象满意度	医保工作满意度	90%	群众满意度达到 90% 以上
152001	法律顾问诉讼费	25000.00	25000.00				效益目标	社会效益	信访投诉率	下降 10%	信访投诉率下降 10%
152001	数字化档案费	200000.00	200000.00				效益目标	社会效益	信访投诉率	下降 10%	信访件有所下降
152001	数字化档案费	200000.00	200000.00				效益目标	社会效益	档案管理	安全性	档案管理更加安全有效
152001	数字化档案费	200000.00	200000.00				效益目标	社会效益	档案查询	便捷性	方便档案查询
152001	数字化档案费	200000.00	200000.00				产出目标	数量指标	档案数量	200000 页	根据业务和行政档案实际情况
152001	数字化档案费	200000.00	200000.00				产出目标	数量指标	工作人员	3-4 名	根据档案整理数量确定工作人员数量
152001	数字化档案费	200000.00	200000.00				满意度目标	服务对象满意度	医保工作满意度	90%	90% 以上
152001	通讯费	24000.00	24000.00				满意度目标	服务对象满意度	医保工作满意度	90%	90% 以上
152001	通讯费	24000.00	24000.00				产出目标	数量指标	群众排队时间	缩短 5 分钟	办事群众平均等候时间缩短 5 分钟
152001	通讯费	24000.00	24000.00				产出目标	数量指标	回答咨询电话的数量	日均 100 次	根据实际需要接听群众电话

152001	通讯费	24000.00	24000.00				效益目标	社会效益	办事效率	有所提升	加强科室间和部门间的沟通联系
152001	通讯费	24000.00	24000.00				效益目标	社会效益	窗口办件量	下降 5%	窗口办件量下降 5%
152001	通讯费	24000.00	24000.00				效益目标	社会效益	信访投诉率	下降 10%	信访投诉率下降 10%
152001	引入第三方参与医保基金监管	140000.00	140000.00				产出目标	数量指标	开展项目专项检查	1 次	委托第三方对越城区定点机构医保数据分析检查
152001	引入第三方参与医保基金监管	140000.00	140000.00				效益目标	社会效益	检查医保费用违规行为	10 余次	维护基金安全,对医保数据进行分析,相关违规数据拒付等处理
152001	引入第三方参与医保基金监管	140000.00	140000.00				满意度目标	服务对象满意度	医保工作满意度	90%	90%以上
152001	引入第三方参与医保基金监管	140000.00	140000.00				效益目标	社会效益	发挥警示作用	作用明显	对定点医药机构其警示作用
152001	引入第三方参与医保基金监管	140000.00	140000.00				效益目标	社会效益	信访投诉率	下降 10%	信访投诉率下降 10%
152001	印刷费	214000.00	214000.00				效益目标	社会效益	提升医保政策知晓度	有所提升	减少群众信访,特别是咨询类的信访
152001	印刷费	214000.00	214000.00				产出目标	数量指标	印刷数量	200000 页	根据宣传对

											象编印宣传折页等
152001	印刷费	214000.00	214000.00				效益目标	社会效益	宣传册发放对象	200000人次	进一步扩大医保政策知晓范围
152001	印刷费	214000.00	214000.00				效益目标	社会效益	信访投诉率	下降 10%	信访投诉率下降 10%
152001	印刷费	214000.00	214000.00				满意度目标	服务对象满意度	医保工作满意度	90%	90%以上
152001	邮寄费（包括短信服务费）	90000.00	90000.00				产出目标	数量指标	短信数量	月均 1 万条	根据实际需要发送短信
152001	邮寄费（包括短信服务费）	90000.00	90000.00				产出目标	数量指标	邮寄数量	月均 500 封	根据实际需要进行邮寄
152001	邮寄费（包括短信服务费）	90000.00	90000.00				效益目标	社会效益	窗口排队时间	减少 5 分钟	群众平均排队办事时间减少 5 分钟
152001	邮寄费（包括短信服务费）	90000.00	90000.00				效益目标	社会效益	窗口叫号量	下降 10%	窗口叫号量下降 10%，业务转移至后台
152001	邮寄费（包括短信服务费）	90000.00	90000.00				效益目标	社会效益	信访投诉率	下降 10%	信访投诉率下降 10%
152001	邮寄费（包括短信服务费）	90000.00	90000.00				满意度目标	服务对象满意度	医保工作满意度	90%	90%以上
152001	越城区欺诈骗取医疗保障资金行为举报奖励	5000.00	5000.00				效益目标	社会效益	信访投诉率	下降 10%	信访投诉率下降 10%
152001	越城区欺诈骗取医疗保障资金行为举报奖	5000.00	5000.00				满意度目标	服务对象满意度	医保工作满意度	90%	90%以上

	励										
152001	越城区欺诈骗取医疗保障资金行为举报奖励	5000.00	5000.00				产出目标	数量指标	奖励资金发放	500-2000元	按照奖励文件要求按照奖励等级发放资金
152001	越城区欺诈骗取医疗保障资金行为举报奖励	5000.00	5000.00				效益目标	社会效益	维护基金安全	月均3亿元	避免医保资金损失,维护医保基金正常运转
152001	越城区欺诈骗取医疗保障资金行为举报奖励	5000.00	5000.00				效益目标	社会效益	打击欺诈骗取	10余次	维护基金安全,打击欺诈骗保
152002	城乡医疗救助	21610000.00	21610000.00				效益目标	社会效益	信访投诉率	下降10%	信访投诉率下降10%
152002	城乡医疗救助	21610000.00	21610000.00				满意度目标	服务对象满意度	医保工作满意度	90%	90%以上
152002	城乡医疗救助	21610000.00	21610000.00				效益目标	社会效益	救助人次	1万人次	符合待遇支出条件的救助人员实现应享尽享
152002	城乡医疗救助	21610000.00	21610000.00				效益目标	社会效益	医疗救助率	100%	医疗救助率达到100%
152002	城乡医疗救助	21610000.00	21610000.00				产出目标	数量指标	待遇支出金额	全年支出2000万元	符合待遇支出条件的救助人员实现应享尽享
152002	电脑等设备维修费和耗材费	80000.00	80000.00				满意度目标	服务对象满意度	医保工作满意度	90%	90%以上
152002	电脑等设备维修费和耗材费	80000.00	80000.00				效益目标	社会效益	提升业务能力	有所提升	工作人员业务能力有所

											提升
152002	电脑等设备维修费和耗材费	80000.00	80000.00				效益目标	社会效益	核心业务访问量	日均 1 千人次	核心业务使用频率
152002	电脑等设备维修费和耗材费	80000.00	80000.00				产出目标	数量指标	打印机硒鼓数量	150 个	打印机硒鼓数量
152002	电脑等设备维修费和耗材费	80000.00	80000.00				产出目标	数量指标	电脑配件若干	30 个	用于日常电脑维护
152002	定点药店视频监控租赁项目	1000000.00	1000000.00				满意度目标	服务对象满意度	医保工作满意度	90%	90%以上
152002	定点药店视频监控租赁项目	1000000.00	1000000.00				产出目标	数量指标	监控摄像头按装药店数量	152 个	当年维护药店家数
152002	定点药店视频监控租赁项目	1000000.00	1000000.00				产出目标	数量指标	药店线路汇聚到阿里云机房	152 条线路汇聚	药店监控视频汇聚
152002	定点药店视频监控租赁项目	1000000.00	1000000.00				产出目标	数量指标	维护人员数量	3-6 人	运维人员数量
152002	定点药店视频监控租赁项目	1000000.00	1000000.00				产出目标	数量指标	监控摄像头维护数量	312 个	当年维护摄像头数量
152002	定点药店视频监控租赁项目	1000000.00	1000000.00				效益目标	社会效益	系统正常运行率	≥98%	系统正常运行时间占总运行时间的比率
152002	定点药店视频监控租赁项目	1000000.00	1000000.00				效益目标	社会效益	公共主页访问量	≥日均 1 万人次	公共主页使用频率
152002	服务外包费	965000.00	965000.00				产出目标	数量指标	保险公司经办人员	38 名	确保保险公司 38 人人费用
152002	服务外包费	965000.00	965000.00				产出目标	数量指标	服务对象	97 万参保	服务好 97 万

										群众	参保群众
152002	服务外包费	965000.00	965000.00				效益目标	社会效益	办理业务等待时间	减少 2 分钟	办事群众平均等候时间减少 2 分钟
152002	服务外包费	965000.00	965000.00				效益目标	社会效益	信访投诉率	下降 10%	信访投诉率下降 10%
152002	服务外包费	965000.00	965000.00				满意度目标	服务对象满意度	医保工作满意度	90%	90%以上
152002	工作人员电脑及打印设备	34000.00	34000.00				效益目标	经济效益	打印机免费维保时间	免费维保一年	打印机维保时间
152002	工作人员电脑及打印设备	34000.00	34000.00				效益目标	经济效益	电脑免费维保时间	免费维保三年	电脑维保时间
152002	工作人员电脑及打印设备	34000.00	34000.00				效益目标	经济效益	设备利用率	100%	设备实际使用数量占购置总量比率
152002	工作人员电脑及打印设备	34000.00	34000.00				产出目标	数量指标	设备使用年限	使用满 6 年	设备预计使用年限
152002	工作人员电脑及打印设备	34000.00	34000.00				产出目标	数量指标	购置电脑、打印机量	4 套电脑和 4 台打印机	新增或更换设备数量
152002	工作人员电脑及打印设备	34000.00	34000.00				满意度目标	服务对象满意度	医保工作满意度	90%	90%以上
152002	智慧医保业务专网线路费	12000.00	12000.00				满意度目标	服务对象满意度	医保工作满意度	90%	90%以上
152002	智慧医保业务专网线路费	12000.00	12000.00				效益目标	社会效益	核心业务访问量	日均 1 万人次	核心业务使用频率
152002	智慧医保业务专网线路费	12000.00	12000.00				效益目标	经济效益	设备利用率	100%	设备实际使用数量占购置总量比率

152002	智慧医保业务 专网线路费	12000.00	12000.00				产出目标	数量指标	软件使用 数量	4套	软件使用数 量
152002	智慧医保业务 专网线路费	12000.00	12000.00				产出目标	数量指标	购置线路 条数	购置2条 线路作为 互备	线路购置