

附件2:

表01

2021年部门收支预算总表

部门名称: 诸暨市医疗保障局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	821.92	一、社会保障和就业支出	63.48
一般公共预算	821.92	行政事业单位养老支出	63.48
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴	42.32
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支	21.16
三、专户管理其他资金		二、卫生健康支出	706.02
四、单位结余资金		行政事业单位医疗	35.93
五、其他资金	52.00	行政单位医疗	28.29
		事业单位医疗	7.64
		医疗保障管理事务	670.09
		行政运行	544.32
		其他医疗保障管理事务支出	125.77
		三、住房保障支出	104.42
		住房改革支出	104.42
		住房公积金	104.42
		
本年收入合计	873.92	本年支出合计	873.92
		结转下年	
收入总计	873.92	支出总计	873.92

2021年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：诸暨市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	821.92	一、社会保障和就业支出	63.48
一般公共预算	821.92	行政事业单位养老支出	63.48
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴	42.32
		机关事业单位职业年金缴费支	21.16
		二、卫生健康支出	654.02
		行政事业单位医疗	35.93
		行政单位医疗	28.29
		事业单位医疗	7.64
		医疗保障管理事务	618.09
		行政运行	544.32
		其他医疗保障管理事务支出	73.77
		三、住房保障支出	104.42
		住房改革支出	104.42
		住房公积金	104.42
		……	
本年收入合计	821.92	本年支出合计	821.92
收 入 总 计	821.92	支 出 总 计	821.92

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称: 诸暨市医疗保障局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
* *	* *	1	2	3	4
	合计	821.92	821.92	52.00	
208	社会保障和就业支出	63.48	63.48		
20805	行政事业单位养老支出	63.48	63.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	42.32	42.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16		
210	卫生健康支出	654.02	602.02	52.00	
21011	行政事业单位医疗	35.93	35.93		
2101101	行政单位医疗	28.29	28.29		
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64		
21015	医疗保障管理事务	618.09	566.09	52.00	
2101501	行政运行	544.32	544.32		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	73.77	21.77	52.00	
221	住房保障支出	104.42	104.42		
22102	住房改革支出	104.42	104.42		
2210201	住房公积金	104.42	104.42		
	...				

2021年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：诸暨市医疗保障局

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	769.92
301	工资福利支出	544.96
30101	基本工资	84.15
30102	津贴补贴	131.61
30103	奖金	163.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.33
30109	职业年金缴费	16.67
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.89
30111	公务员医疗补助缴费	10.40
30112	其他社会保险缴费	2.91
30113	住房公积金	84.20
302	商品和服务支出	82.24
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	21.77
30228	工会经费	3.24
30239	其他交通费用	18.15
30299	其他商品和服务支出	36.08
303	对个人和家庭的补助	2.70
30307	医疗费补助	2.70
321	工资福利支出-事业	140.03
32101	基本工资-事业	20.23
32102	津贴补贴-事业	40.84
32103	奖金-事业	36.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费-事业	8.99
32109	职业年金缴费-事业	4.49
32110	城镇职工基本医疗保险缴费-事业	4.83
32111	公务员医疗补助缴费-事业	2.81

32112	其他社会保障缴费-事业	1.62
32113	住房公积金-事业	20.22

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：诸暨市医疗保障局

单位：万元

项 目	2021年预算数
合 计	
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	3.00
3. 公务用车购置及运行费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	

2021年部门预算项目绩效目标表

部门：诸暨市医疗保障局

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
诸暨市医疗保障局	后勤保障建设运营费用	4.00	4.00		规范化数字档案室建设、贮藏室改造等后勤保障建设运营，避免资源闲置浪费现象，方便单位内部管理。
诸暨市医疗保障局	医保管理运营工作费用	32.00	32.00		保障日常运行费、宣传印刷费、业务培训费、法律咨询和代理费等费用，确保局机关能够正常运作。
诸暨市医疗保障局	物业管理服务项目	11.00	11.00		做好机关安保、保洁、食堂管理工作，后勤管理服务到位，提升管理质量和效率，辅助机关正常运行，工作人员满意率90%以上。
诸暨市医疗保障局	医保基金监管工作经费	5.00	5.00		对全市定点医药机构开展执法检查，实地检查率100%，保障基金监管行政执法效能，对违法违规行为发现一起查处一起，确保基金安全运行。