

宁安市医疗保障局
2021 年度部门预算及有关情况说明

目 录

第一部分 宁安市医疗保障局概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 宁安市医疗保障局 2021 年部门预算报表
一、部门预算收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 医疗保障局 2021 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 宁安市医疗保障局部门概括

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的法律法规、政策、规划和标准，拟订我市相关政策、规划、标准并组织起草地方规范性文件。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进落实医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和全市调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织落实国家、省制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织制定落实国家、省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，组织实施药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八) 负责医疗保障公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

(九) 组织实施全市医疗保险、生育保险、医疗救助等政策规定，指导医疗保障经办业务。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联运”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十二) 与市卫生健康局、市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局、市市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策链接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置

宁安市医疗保障局部门预算是包括宁安市医疗保障局本部以及下属 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市医疗保障局	行政单位
2	宁安市基本医疗保险经办服务中心	事业单位

三、部门人员构成

宁安市医疗保障局总编制人数 26 人，在职实有人数 14 人，其中：行政编制 3 人、参公编制 0 人、事业编制 11 人；退休人员 3 人。与 2020 年对比，退休人员无变化。

第二部分 宁安市医疗保障局 2021 年部门预算公开报表

- 1、部门预算收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

附表1:

部门预算收支总体情况表

单位: 宁安市医疗保障局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	2,193.65	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	117.83
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	5.62
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	3.91
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出（民生）	1,969.35
五、转移性收入	8,961.00	五、教育支出		五、专项管理	45.30
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、部门运转经费	51.64
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	8,961.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	204.81	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	7.15		
		十、医疗卫生与计划生育支出	10,933.35		
		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、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	9.35		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	11,154.65	支 出 总 计	11,154.65	支 出 总 计	11,154.65

附表2:

部门收入总体情况表

单位: 宁安市医疗保障局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	11,154.65	2,193.66						8,961.00	
208	社会保障和就业支出	204.81	204.81							
20801	人力资源和社会保障管理事务	186.52	186.52							
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	86.96	86.96							
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	99.56	99.56							
20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19							
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.10	6.10							
209	社会保险基金支出	7.15	7.15							
20902	失业保险基金支出	7.15	7.15							
2090202	医疗保险费	7.15	7.15							
210	卫生健康支出	10,933.35	1,972.35						8,961.00	
21004	公共卫生	3.00	3.00							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,365.35	1,889.35						8,476.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,179.35	1,703.35						8,476.00	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	186.00	186.00							
21013	医疗救助	508.00	80.00						428.00	
2101301	城乡医疗救助	508.00	80.00						428.00	
21015	医疗保障管理事务	57.00							57.00	
2101504	信息化建设（医疗保障）	57.00							57.00	
221	住房保障支出	9.35	9.35							
22102	住房改革支出	9.35	9.35							
2210201	住房公积金	9.35	9.35							

附表3:

部门支出总体情况表

单位: 宁安市医疗保障局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	11,154.65	127.36	11,027.29
208	社会保障和就业支出	204.81	110.87	93.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	186.52	92.58	93.94
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	86.96	86.96	
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	99.56	5.62	93.94
20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.10	6.10	
209	社会保险基金支出	7.15	7.14	
20902	失业保险基金支出	7.15	7.14	
2090202	医疗保险费	7.15	7.14	
210	卫生健康支出	10,933.35		10,933.35
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,365.35		10,365.35
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,179.35		10,179.35
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	186.00		186.00
21013	医疗救助	508.00		508.00
2101301	城乡医疗救助	508.00		508.00
21015	医疗保障管理事务	57.00		57.00
2101504	信息化建设（医疗保障）	57.00		57.00
221	住房保障支出	9.35	9.35	
22102	住房改革支出	9.35	9.35	
2210201	住房公积金	9.35	9.35	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市医疗保障局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	2,193.65	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	204.81
		九、社会保险基金支出	7.15
		十、医疗卫生与计划生育支出	1,972.35
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,193.65	支 出 总 计	2,193.65

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宁安市医疗保障局

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	2,193.66
208	社会保障和就业支出	204.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	186.52
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	86.96
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	99.56
20805	行政事业单位养老支出	18.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.10
209	社会保险基金支出	7.15
20902	失业保险基金支出	7.15
2090202	医疗保险费	7.15
210	卫生健康支出	1,972.35
21004	公共卫生	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,889.35
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,703.35
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	186.00
21013	医疗救助	80.00
2101301	城乡医疗救助	80.00
221	住房保障支出	9.35
22102	住房改革支出	9.35
2210201	住房公积金	9.35

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市医疗保障局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2,193.65
工资福利支出	基本工资	50.78
	津贴补贴	27.11
	奖金	6.35
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	12.19
	职业年金缴费	6.10
	职工基本医疗保险缴费	5.77
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.17
	住房公积金	9.35
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	0.30
	印刷费	0.50
	咨询费	
	手续费	0.10
	水费	
	电费	
	邮电费	0.90
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	0.30
	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	0.04
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	3.48
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位: 宁安市医疗保障局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2,193.65
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	145.43
	商品和服务支出	26.66
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	3.00
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	1.26
	助学金	
	生产补贴	

附表8:

政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

单位：宁安市医疗保障局

单位：万元

[illegible]

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

附表9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市医疗保障局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	6] 伙食补助费_工资福利支出)
	绩效工资	107] 绩效工资_工资福利支出)
	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	医疗补助缴费_工资福利支出)
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	30114] 医疗费_工资福利支出)
	其他工资福利支出	工资福利支出_工资福利支出)
商品和服务支出	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	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	

附表10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市医疗保障局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市医疗保障局

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：宁安市医疗保障局			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市医疗保障局 2021 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市医疗保障局 2021 年收支总预算 11154.65 万元，比上年预算数增加 8743.86 万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。按照综合预算的原则，宁安市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市医疗保障局 2021 年收入预算 11154.65 万元，其中：一般公共预算收入 2193.65 万元，占 19.67%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；转移性收入 8961 万元，占 80.33%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市医疗保障局 2021 年支出预算 11154.65 万元，其中：基本支出 127.36 万元，占 1.14%；项目支出 11027.29 万元，占 98.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市医疗保障局 2021 年财政拨款收支总预算 2193.65 万元。收入包括：一般公共预算收入 2193.65 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 204.81 万元，社会保险基金支出 7.15 万元，医疗卫生与计划生育支出 1972.35 万元，住房保障支出 9.35 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市医疗保障局 2021 年一般公共预算支出 2193.65 万元，比上年预算数减少 217.14 万元，主要原因：压缩经费。其中：

1、2080101 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）2021 年预算数为 86.96 万元，比上年预算数减少 7.32 万元，下降 8.42%。主要原因：严守规定，节约开支。

2、2080102 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）2021 年预算数为 99.56 万元，比上年预算数增加 92.96 万元，增长 93.38%。主要原因：调整 2 个功能科目。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.19 万元，比上年预算数增加 12.19 万元，增长 100%，主要原因：本年度调整科目。

4、2080508 对机关事业单位职业年金的补助 6.1 万元，比上年预算数增加 6.1 万元，增长 100%，主要原因：本年度调整科目。

5、2090202 医疗保险费 7.15 万元，比上年预算数增加 7.15 万元，增长 100%，主要原因：本年度调整科目。

6、2100410 突发公共卫生事件应急处理 2021 年预算数为 3 万元，比上年预算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因：因常态化疫情防控。

7、2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 2021 年预算数为 1703.35 万元，比上年预算数增加为 1703.35 万元，增长 100%。主要原因：上年度本科目没有数。

8、2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助 2021 年预算数为 186 万元，比上年预算数增加为 186 万元，增长 100%。主要原因：上年度本科目没有数。

9、2101301 城乡医疗救助 2021 年预算数为 80 万元，比上年预算数增加 0 万元，增加 0%，主要原因：上年度预算资金金额一致。

10、2210201 住房公积金 9.35 万元，比上年预算数增加 9.35 万元，增长 100%，主要原因：本年度调整科目。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出 2193.65 万元，其中：

1、工资福利支出 117.82 万元，主要包括：基本工资 50.78 万元、津贴补贴 27.11 万元、年终一次性奖金 6.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.19 万元、职业年金缴费 6.10 万元、职工基本医疗保险缴费 5.77 万元、其他社会保险缴费 0.17 万元、住房公积金 9.35 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 5.62 万元，主要包括：办公费 0.3 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 0.9 万元、差旅费 0.3 万元、福利费 0.04 万元、其他交通费用 3.48 万元。

3、对个人和家庭补助支出 3.97 万元，主要包括：退休费 2.56 万元、医疗费补助 1.2 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助 0.15 万元。

4、项目支出 2066.29 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市医疗保障局 2021 年一般公共预算支出 2193.65 万元，其中：

1、事业单位经常性补助 172.09 万元，主要包括：工资福利支出 145.43 万元、商品和服务支出 26.66 万元；

2、事业单位资本性补助 3 万元，主要包括：资本性支出 3 万元。

3、对个人和家庭补助补助 6.84 万元，主要包括：社会福利和救助 1.26 万元、离退休费 2.56 万元、其他对个人和家庭的补助 3.02 万元。

4、对社会保障基金补助 2011.72 万元，主要包括：对社会保障基金补助 2011.72 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市医疗保障局 2021 年没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市医疗保障局 2021 年没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市医疗保障局 2021 年没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市医疗保障局 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，与上年相比无变化。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年宁安市医疗保障局机关运行经费预算安排 5.62 万元，其中：办公费 0.3 万元、手续费 0.1 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.9 万元、差旅费 0.3 万元、福利费 0.04 万元、其他交通费用 3.48 万元。比上年预算数增加 3.37 万元，增加 60%。主要原因是：人员增加、其他交通费增加（车补）。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年宁安市医疗保障局采购预算总额 5.03 万元，其中：政府采购货物预算 5.03 万元。比上年预算数增加 5.03 万元，增加 100%。主要原因是由于人员增加、网络设备更新等。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年 12 月，宁安市医疗保障局共有房屋 583.5 平方米，其中：办公用房 236.6 平方米，业务用房 178.6 平方米，其他用房 168.3 平方米。共有车辆 0 台，其中：领导用车 0 台，一般公务用车 0 台，一般执法执勤用车 0 台，特种专业技术用车 0 台，其他车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。四是其他资产 165 个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021 年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，与上年相比新增纳入目标管理的项目 15 个，涉及预算金额 10999.69 万元，增长原因：对项目经费全部纳入预算绩效管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。