

**佳县医疗保障局**  
**2021年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中、省、市、县关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和决策部署。

（二）负责宣传、落实医疗保障待遇政策。

（三）负责县域内医保基金的征收、管理以及审核、拨付工作。

（四）负责监督药品、医疗服务价格、医保目录执行情况。

（五）负责各医药机构定点资格的初审及其目标管理，指导、监督各定点医药机构执行有关政策和履行服务协议。

（六）负责对各协议医药机构工作进行检查、稽核，接受和处理药品、医疗服务和医用耗材价格的投诉举报，依法处理违规行为。

（七）负责定制实施医保支付方式改革方案，建立健全医保基金决算制度，财务会计制度和内部审计制度。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、2021年度部门工作任务

- （一）扎实推荐城乡居民医保制度整合同步做好医保系统机构改革工作。
- （二）创新监督体系，提高监管能力。
- （三）推进医保支付方式改革。
- （四）深化医药价格改革，推动药品与耗材采购机制改革。
- （五）持续打击欺诈骗保
- （六）加大两定机构管理。
- （七）扎实做好医疗保障扶贫工作
- （八）扩大参保覆盖面

### 三、部门预算单位

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：

1佳县医疗保障局

2佳县医疗保险经办机构机构涉改，佳县新型农村合作医疗经办机构并入医疗保险经办机构

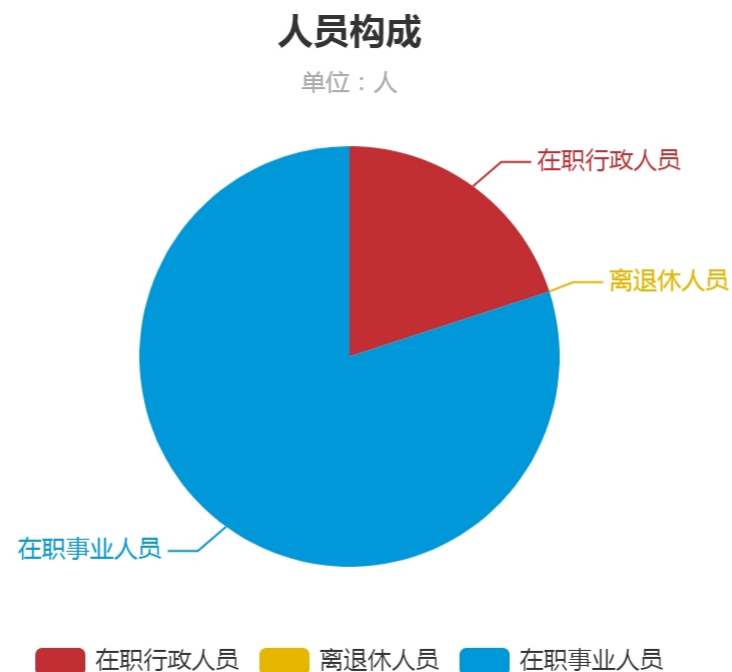
3佳县医疗保障基金安全防控中心机构涉改，佳县药品采购与结算中心变更为佳县医疗保障基金安全防控中心。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	佳县医疗保障局	
2	佳县医疗保险经办中心	
3	佳县医疗保障基金 安全防控中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制47人，其中行政编制5人、事业编制42人；实有人员54人，其中行政5人、事业42人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1045.03万元，其中一般公共预算拨款收入1045.03万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少1515.97万元，主要原因是财政未下达公务员医疗补助资金及相关扶贫政策调整，导致发生变动；2021年本部门预算支出1045.04万元，其中一般公共预算拨款支出1045.03万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少1515.97万元，主要原因是财政未下达公务员医疗补助资金及相关扶贫政策调整。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1045.03万元，其中一般公共预算拨款收入1045.03万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少1515.97，主要原因是财政未下达公务员医疗补助资金及相关扶贫政策调整，；2021年本部门财政拨款支出1045.03万元，其中一般公共预算拨款支出1045.04万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少1515.97万元，主要原因是财政未下达公务员医疗补助资金及相关扶贫政策调整。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1045.03 万元，较上年减少 1515.57 万元，主要原因是财政未下达公务员医疗补助资金及相关扶贫政策调整。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1045.03 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）102.06 万元，较上年增加 40.96 万元，原因是本年度增加医疗保障能力提升资金。

（2）其他扶贫支出（2130599）150 万元，较上年减少 615 万元，原因是本年度政策调整，未下达相关资金。

（3）医疗保障经办事务（2101506）536.97 万元，较上年增加 156.39 万元，原因是机构涉改，原下达至科目事业运行（2101550）的资金合并下达至该科目，故增加。

（4）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）256 万元，较上年增加 74 万元，原因是本年度医保缴费政策标准提高，故增加。

（5）公务员医疗补助（2101103）0 万元，较上年减少 1100 万元，原因是本年度未下达该资金。

（6）事业运行（2101550）0 万元，较上年减少 71.92 万元，原因是机构涉改，下达资金科目发生改变，资金下达至医疗保障经办事务（2101506）科目。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1045.03 万元，其中：



工资福利支出（301）547.84万元，较上年增加110.64万元，原因是人员工资自然调整。

商品和服务支出（302）91.2万元，较上年增加14.79万元，原因是医疗保障服务能力提升资金增加。

社会福利和救助（303）406万元，较上年减少1641万元，原因是贫困人口增减及政策变动导致金额减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1045.03万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排36万元，较上年增加21.2万元，主要原因是医疗保障能力建设资金增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 办公费: 反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

3. 印刷费: 反映单位的印刷费支出。

4. 手续费: 反映单位各类手续费的支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收入
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购支出
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部分无三公经费支出
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1045.03	一、部门预算	1045.03	一、部门预算	1045.03	一、部门预算	1045.03
2	1、财政拨款	1045.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	557.42	1、机关工资福利支出	61.68
3	(1)一般公共预算拨款	1045.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	530.13	2、机关商品和服务支出	39.60
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.49	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	523.64
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	487.61	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	61.88	(2)商品和服务支出	75.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	412.61	9、对个人和家庭的补助	420.11
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	790.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	150.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	42.75				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1045.03	本年支出合计	1045.03	本年支出合计	1045.03	本年支出合计	1045.03
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								



40	收入总计	1045.03	支出总计	1045.03	支出总计	1045.03	支出总计	1045.03
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

## 2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

## 2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1045.03	一、财政拨款	1045.03	一、财政拨款	1045.03	一、财政拨款	1045.03
2	1、一般公共预算拨款	1045.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	557.42	1、机关工资 福利支出	61.68
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	530.13	2、机关商品 和服务支出	39.60
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	19.80	3、机关资本 本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	7.49	4、机关资本 本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	523.64
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	487.61	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	61.88	(2)商品和服务 支出	75.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	412.61	9、对个人和 家庭的补助	420.11
11			10、卫生健康支 出	790.40	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	150.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	42.75				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1045.03	本年支出合计	1045.03	本年支出合计	1045.03	本年支出合计	1045.03
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1045.03	支出总计	1045.03	支出总计	1045.03	支出总计	1045.03

# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,045.03	541.22	16.20	487.61	
2	208	社会保障和就业支出	61.88	61.88	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	53.65	53.65	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	0.00	0.00	
5	20808	抚恤	7.49	7.49	0.00	0.00	
6	2080801	死亡抚恤	7.49	7.49	0.00	0.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	790.40	436.59	16.20	337.61	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	269.15	13.15	0.00	256.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.15	13.15	0.00	0.00	
12	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	256.00	0.00	0.00	256.00	
13	21015	医疗保障管理事务	521.25	423.44	16.20	81.61	
14	2101501	行政运行	88.16	52.16	6.00	30.00	
15	2101506	医疗保障经办事务	433.09	371.28	10.20	51.61	
16	213	农林水支出	150.00	0.00	0.00	150.00	
17	21305	扶贫	150.00	0.00	0.00	150.00	
18	2130599	其他扶贫支出	150.00	0.00	0.00	150.00	
19	221	住房保障支出	42.75	42.75	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	42.75	42.75	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	42.75	42.75	0.00	0.00	

# 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,045.03	541.22	16.20	487.61	
2	301	工资福利支出			530.13	530.13	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.59	23.59	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.77	165.77	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.24	21.24	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176.05	176.05	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.73	3.73	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	29.46	29.46	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.16	6.16	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.49	47.49	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.54	11.54	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.25	5.25	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.50	37.50	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			94.80	3.60	16.20	75.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	2.00	5.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	12.30	0.00	0.30	12.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	

24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	4.50	0.00	0.50	4.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.60	3.60	2.00	9.00	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45.28	0.00	0.28	45.00	
34	303	对个人和家庭的补助			420.10	7.49	0.00	412.61	
35	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.49	7.49	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.61	0.00	0.00	6.61	
37	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	256.00	0.00	0.00	256.00	
38	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	150.00	0.00	0.00	150.00	



2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7 单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	557.42	541.22	16.20	
2	208	社会保障和就业支出	61.88	61.88	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	53.65	53.65	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	0.00	
5	20808	抚恤	7.49	7.49	0.00	
6	2080801	死亡抚恤	7.49	7.49	0.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	
9	210	卫生健康支出	452.79	436.59	16.20	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.15	13.15	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.15	13.15	0.00	
12	21015	医疗保障管理事务	439.64	423.44	16.20	
13	2101501	行政运行	58.16	52.16	6.00	
14	2101506	医疗保障经办事务	381.48	371.28	10.20	
15	221	住房保障支出	42.75	42.75	0.00	
16	22102	住房改革支出	42.75	42.75	0.00	
17	2210201	住房公积金	42.75	42.75	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			557.42	541.22	16.20	
2	301	工资福利支出			530.13	530.13	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.59	23.59	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.77	165.77	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.24	21.24	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176.05	176.05	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.73	3.73	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	29.46	29.46	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.16	6.16	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.49	47.49	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.54	11.54	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.25	5.25	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.50	37.50	0.00	
17	302	商品和服务支出			19.80	3.60	16.20	
18	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	

23	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.60	3.60	2.00	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	
34	303	对个人和家庭的补助			7.49	7.49	0.00	
35	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.49	7.49	0.00	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

# 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	487.61	
2	321	佳县医疗保障局	487.61	
3	321001	佳县医疗保障局	180.00	
4		专用项目	180.00	
5		基金安全防控能力提升和医疗救助	30.00	
6		基金安全防控能力和医疗救助	30.00	提升基金安全防控能力和医疗救助能力，相关资金由县级财政下达
7		健康扶贫一建档立卡贫困人口参保缴费配套	150.00	
8		健康扶贫一建档立卡贫困人口参保缴费配套资金	150.00	建档立卡贫苦户全部参加医疗保险
9	321002	佳县医疗保险经办机构	306.74	
10		专用项目	306.74	
11		城乡居民医保配套	256.00	
12		城乡居民医保配套	256.00	资金用于城乡居民参保县级财政配套补助
13		公益性岗位一协管4050人员	5.74	
14		公益性岗位协管4050工资	5.74	公益性岗位
15		医疗保险经办专项	45.00	
16		医疗保险经办专项业务经费	45.00	此项目用于医疗保险经办专项业务经费
17	321004	佳县医疗保障基金安全防控中心	0.87	
18		专用项目	0.87	
19		公益性岗位一协管4050人员	0.87	
20		公益性岗位工资	0.87	财政下公益性岗位人员的工资

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		基金安全防控能力和医疗救助			
主管部门		佳县医疗保障			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展专项业务	全年	
		质量指标	按时保质保量完成	完成	
		时效指标	完成时间	2021年	
		成本指标	合计需要资金	30	
	效益指标	经济效益指标	合计需要资金	30	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实施项目对基金安全防空能力、医疗救助能力提升的影响	常年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对基金保护、医疗救助能力提升满意度、相关业务人员满意度	90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			佳县医疗保障局		
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）	
				总额	财政拨款
	金额合计		1045.03	1045.03	
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机关工资和福利支出		全年
			机关商品和服务支出		全年
			对事业单位经常性补助		全年
			对个人和家庭的补助		全年
		质量指标	按时保质保量完成		完成
		时效指标			
		成本指标	机关工资和福利支出		61.68万元
			机关商品和服务支出		39.6万元
			对事业单位经常性补助		523.64万元
			对个人和家庭的补助		420.11万元
	效益指标	经济效益指标	合计需要资金		1045.03万元

		社会效益指标	对个人和家庭的补助	全年
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对工资福利的满意度	90%
			个人和家庭对相关补助的满意度	90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		医疗保障专项资金项目			
主管部门		佳县医疗保障局		实施期限	2021年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	487.61	年度资金总额：	487.61
		其中：财政拨款	487.61	其中：财政拨款	487.61
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基金安全防控能力提升和医疗救助	全年	
			健康扶贫一建档立卡贫困人口参保缴费配套资金	全年	
			城乡居民医保配套	全年	
			医疗保险经办专项业务经费	全年	
			公益性岗位—协管4050人员	全年	
		质量指标	按时保质保量完成	完成	
		时效指标	完成时间	2021年	

		成本指标	基金安全防控能力提升和医疗救助	30	
			健康扶贫一建档立卡贫困人口参保缴费配套资金	150	
			城乡居民医保配套	256	
			医疗保险经办专项业务经费	45	
			公益性岗位一协管4050人员	6.61	
	效益指标	经济效益指标	合计资金	487.61	
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对医疗保障能力满意度	90%	
			贫困人口对政策满意度	90%	
			城乡居民对政策满意度	90%	
			群众对医保经办服务满意度	90%	
			协管人员对工资满意度	90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					