

旬阳县医疗保障局  
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

依据部门三定方案，旬阳县医疗保障局是政府工作部门为正科级。旬阳县医疗保障局贯彻落实党中央、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是贯彻落实中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准，并组织实施。建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。负责组织实施有关统一药品、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。旬阳县医疗保障局内设机构：政办股、法规监督股、医疗保障股。

### 二、2021年度部门工作任务

2021年全市医疗保障工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会、省委十三届八次全会、市委四届十一次全会精神和省医保局安排部署，坚持以人民为中心，深入贯彻新发展理念，坚持深化医疗保障制度改革，聚力实施“12345”战略，加快建设医保“安康模式”，努力实现“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。坚持一条主线：围绕“办好人民群众治病就医的事情”主线。完善两项制度：一是完善城镇职工医保制

度，二是完善城乡居民医保制度。深化三项改革：一是深化医保制度改革，深化支付方式改革，深化医保机构改革。突出四个重点：一是巩固医保扶贫成果，二是严厉打击欺诈骗保，三是抓好疫情常态防控，四是推进医保“三化”建设。抓好五项工作：一是落实药品耗材集采，二是严格执行医保目录，三是强化政策宣传培训，四是全面推进中心工作，五是建强医保干部队伍。

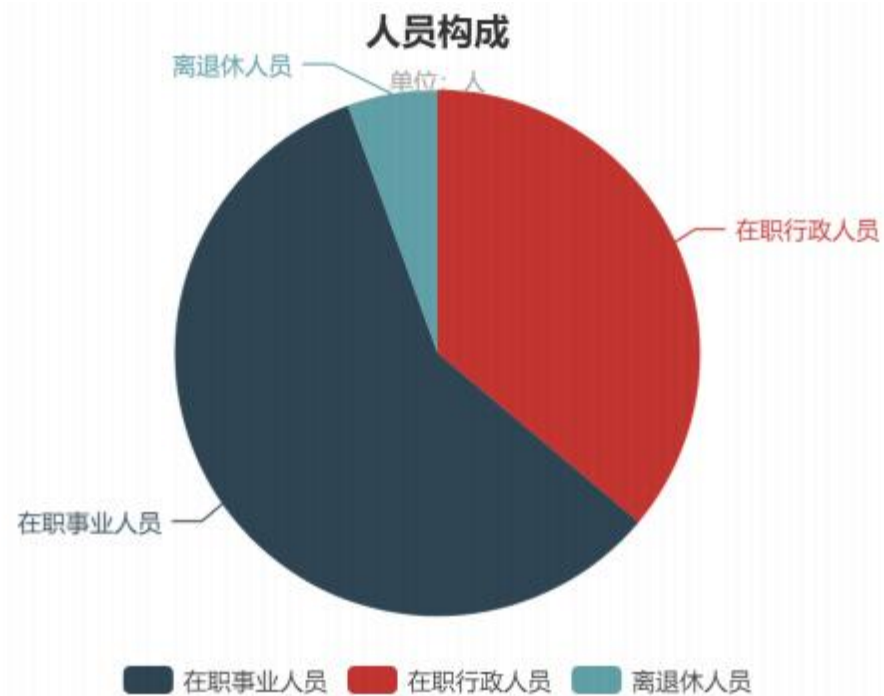
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县医疗保障局	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制40人，其中行政编制9人、事业编制31人；实有人员37人，其中行政17人、机关工勤2人、事业18人。单位管理的离退休人员2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976.1378万元，其中一般公共预算拨款收入976.1378万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补

助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加609.21万元，主要原因是增加了医疗救助款和建档立卡贫困户医疗补助款；2021年本部门预算支出976.1378万元，其中一般公共预算拨款支出976.1378万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加609.21万元，主要原因是增加了医疗救助款和建档立卡贫困户医疗补助款兑付。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入976.1378万元，其中一般公共预算拨款收入976.1378万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加增加609.21万元，主要原因是增加了医疗救助款和建档立卡贫困户医疗补助款；2021年本部门财政拨款支出976.1378万元，其中一般公共预算拨款支出976.1378万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加增加609.21万元，主要原因是增加了医疗救助款和建档立卡贫困户医疗补助款兑付。

(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976.1378万元，较上年增加609.21万元，主要原因是增加了医疗救助款和建档立卡贫困户医疗补助款。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出976.13万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.69万元，较上年增加4.79万元，原因是人员增加，本年调入3人。

(2) 行政单位医疗（2101101）18.30万元，本年新增加预算科目。

(3) 行政运行（2101501）308.01万元，较上年增加4.74万元，原因是人员增加，本年调入3人，费用增大。

(4) 一般行政管理事务（2101502）42.75万元，本年新增加预算科目。

(5) 住房公积金（2210201）31.38万元，较上年增加7.96万元，原因是人员增加，本年调入3人。

(6) 其他扶贫支出（2130599）532.00万元，本年新增加预算科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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976.13万元，其中：

工资福利支出（301）396.94万元，较上年增加89.76万元，原因是人员增加，本年调入3人。

商品和服务支出（302）45.93万元，较上年减少12.55万元，原因是按照财政局要求减少开支。

对个人和家庭的补助（303）533.26万元，较上年增加532.00万元，原因是本年增加了民政救助补助款和建档立卡贫困户医疗补助款。

(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976.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）396.94万元，较上年增加89.76万元，原因是人员增加，本年调入3人

机关商品和服务支出（502）45.93万元，较上年减少12.55万元，原因是按照财政局要求减少开支。

对个人和家庭的补助（303）533.26万元，较上年增加532.00万元，原因是本年增加了民政救助



补助款和建档立卡贫困户医疗补助款。

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6.80万元，较上年增加3.00万元，增加的主要原因是人员的增加工作量的增大。其中：因公出国（境）经费0.00万元，因本部门没有因公出境经费预算；公务接待费4.80万元，较上年增加3.00万元，增加的主要原因是医保扶贫及请专家慢病鉴定等业务；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是单位一个公务用车保障正常开支；公务用车购置费0.00万元，因本部门无公务用车购置经费预算。

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1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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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976.13万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 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22.18万元，较上年减少12.55万元，主要原因是财政局要求公用经费整体压缩。

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。

#### 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：旬阳县医疗保障局

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	本部门不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	未安排并已公开空表
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	否	
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	是	未预算并已公开空表

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	976.14	一、部门预算	976.14	一、部门预算	976.14	一、部门预算	976.14
2	1、财政拨款	976.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	402.09	1、机关工资福利支出	396.95
3	(1)一般公共预算拨款	976.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	378.65	2、机关商品和服务支出	45.93
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	550.30	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.18	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	1.26	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	0.00
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	574.05	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	18.30	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	43.69	(2)商品和服务支出	23.75	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	532.00	9、对个人和家庭的补助	533.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	369.07	(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	532.00	(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	31.38				
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	976.14	本年支出合计	976.14	本年支出合计	976.14	本年支出合计	976.14
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	976.14	支出总计	976.14	支出总计	976.14	支出总计	976.14
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	976.14	一、财政拨款	976.14	一、财政拨款	976.14	一、财政拨款	976.14
2	1、一般公共预算拨款	976.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	402.09	1、机关工资福利支出	396.95
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	550.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	378.65	2、机关商品和服务支出	45.93
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	22.18	3、机关资本性支出（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	1.26	4、机关资本性支出（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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	574.05	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	18.30	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	43.69	(2)商品和服务支出	23.75	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	532.00	9、对个人和家庭的补助	533.26
11			10、卫生健康支出	369.07	(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	532.00	(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	31.38				
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	976.14	本年支出合计	976.14	本年支出合计	976.14	本年支出合计	976.14
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	976.14	支出总计	976.14	支出总计	976.14	支出总计	976.14

# 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	976.13	379.91	22.18	574.05	
2	208	社会保障和就业支出	43.69	43.69	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	43.69	43.69	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	369.06	304.84	22.18	42.05	
6	21011	行政事业单位医疗	18.30	0.00	0.00	18.30	
7	2101101	行政单位医疗	18.30	0.00	0.00	18.30	
8	21015	医疗保障管理事务	350.76	304.84	22.18	23.75	
9	2101501	行政运行	308.01	304.84	3.18	0.00	
10	2101502	一般行政管理事务	42.75	0.00	19.00	23.75	
11	213	农林水支出	532.00	0.00	0.00	532.00	
12	21305	扶贫	532.00	0.00	0.00	532.00	
13	2130599	其他扶贫支出	532.00	0.00	0.00	532.00	
14	221	住房保障支出	31.38	31.38	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	31.38	31.38	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	31.38	31.38	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			976.13	379.90	22.18	574.05	
2	301	工资福利支出			396.94	378.64	0.00	18.30	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.02	13.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277.12	277.12	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.43	13.43	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.69	43.69	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.30	0.00	0.00	18.30	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.38	31.38	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			45.93	0.00	22.18	23.75	
10	30201	办公费	50201	办公经费	11.50	0.00	2.00	9.50	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	4.75	0.00	0.00	4.75	
12	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.50	0.00	0.00	9.50	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.80	0.00	4.80	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	3.18	0.00	3.18	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			533.26	1.26	0.00	532.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	532.00	0.00	0.00	532.00	

# 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	402.08	379.91	22.18	
2	208	社会保障和就业支出	43.69	43.69	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	43.69	43.69	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.69	43.69	0.00	
5	210	卫生健康支出	327.01	304.84	22.18	
6	21015	医疗保障管理事务	327.01	304.84	22.18	
7	2101501	行政运行	308.01	304.84	3.18	
8	2101502	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00	
9	221	住房保障支出	31.38	31.38	0.00	
10	22102	住房改革支出	31.38	31.38	0.00	
11	2210201	住房公积金	31.38	31.38	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			402.08	379.90	22.18	
2	301	工资福利支出			378.64	378.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.02	13.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277.12	277.12	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.43	13.43	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.69	43.69	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.38	31.38	0.00	
8	302	商品和服务支出			22.18	0.00	22.18	
9	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
10	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.80	0.00	4.80	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	3.18	0.00	3.18	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	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	574.05	
2	187	旬阳县医疗保障局	574.05	
3	187001	旬阳县医疗保障局	574.05	
4		专用项目	574.05	
5		县本级专项资金	550.30	
6		建档贫困人口补充医疗保障配套	532.00	2014-2015年已脱贫建档立卡贫困人口全部纳入基本医疗保险、大病保险、医疗救助覆盖范围
7		职工大病救助	2.61	按照《社会保险法》和安医保发[2021]6号等有关规定，切实做好2021年城镇职工医疗生育保险参保登记工作
8		职工基本医保	15.69	按照《社会保险法》和安医保发[2021]6号等有关规定
9		医疗保障专项业务经费	23.75	
10		城乡居民医疗保险基金征收资料印刷及培训经费	4.75	承担全县职工医疗、城乡居民医疗保险、生育保险及灵活就业人员医疗保险参保登记、缴费核定、个人账户管理服务以及政策培训宣传。
11		城镇居民医疗、职工医疗保险业务费	9.50	负责全县医疗保障经办业务管理、公共服务体系，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。
12		网络运行维护费	9.50	承担全县医疗、生育保险、城乡医疗救助信息化建设工作；承办医保信息系统运行管理及数据联网、对应三大目录数据更新工作。





# 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								
				小计	因公 出国 境 用 费	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 境 用 费	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 境 用 费	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公 用 购 置 费	公 用 运 行 费							小计	公 用 购 置 费	公 用 运 行 费						小计	公 用 购 置 费	公 用 运 行 费		
1		合计	3.80	2.30	0.00	2.30	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	6.80	6.80	0.00	4.80	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00
2	187	旬县疗障 阳医保局	3.80	2.30	0.00	2.30	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	6.80	6.80	0.00	4.80	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00
3	187 001	旬县疗障 阳医保局	3.80	2.30	0.00	2.30	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	6.80	6.80	0.00	4.80	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	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		县本级专项资金			
主管部门		旬阳县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		550.30	
		其中: 财政拨款		550.30	
		其他资金			
总体目标	落实中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定, 组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准, 并组织实施。				
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	全县人民	全县人民医疗保障事业	
		质量指标	医疗保障政策落实	按政策全部落实到位	
		时效指标	保障全县人民群众	全覆盖医疗保障事业	
		成本指标	全系统投入	全系统投入	
	效益指标	经济效益指标	保障医疗报销	按标准报销到位	



		社会效益指标	政策及时更新	及时有效	
		生态效益指标	无法计量	无法计量	
		可持续影响指标	政策知晓率	达到98%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到98%以上	
<p>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。</p>					

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		医疗保障专项业务经费			
主管部门		旬阳县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.75	
		其中: 财政拨款		23.75	
		其他资金			
总体目标	全县城镇职工、城乡居民医疗保险、生育保险及城乡医疗救助政策业务的经办工作。				
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	全县人民	全县人民	
		质量指标	全县人民医疗保障事业	全覆盖	
		时效指标	医疗保障政策及时更新及落实	及时有效	
		成本指标	全系统投入	全系统投入	
	效益指标	经济效益指标	保障医疗报销	按政策标准报销到位	

		社会效益指标	全县人民医疗有保障	全县人民医疗有保障	
		生态效益指标	政策宣传	大力宣传政策	
		可持续影响指标	政策知晓率	达到98%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到98%以上	
<p>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。</p>					

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳县医疗保障局			
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	其他资金
		金额合计		976.14	976.14
年度总体目标	确保医疗保障事业有效发展，保障业务正常办公。				
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	保障全县城乡居民	保障全县城乡居民	
		质量指标	确保医疗有保障	确保医疗有保障	
		时效指标	拨款兑付及时有效	拨款兑付及时有效	
		成本指标	充分发挥医疗保障作用	充分发挥医疗保障作用	
	效益指标	经济效益指标	解决群众看病贵看病难的问题	解决群众看病贵看病难的问题	
		社会效益指标	全县人民医疗有保障	全县人民医疗有保障	
		生态效益指标	持续发展	持续发展	
		可持续影响指标	群众知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			
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。					