

府谷县医疗保障局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、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、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

（具体部门预算公开报表）

第四部分 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) 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、规划、标准、办法并组织实施。

(二) 承担全县医疗保障基金监管工作，负责医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。

(三) 负责全县医疗保障筹资和待遇政策落实工作，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织实施。

(四) 贯彻执行中、省、市有关城乡统一的药品、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。

(五) 负责全县医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设；负责异地就医管理和费用结算工作；承担医疗保障关系转移工作；开展医疗保障领域合作交流。

(六) 负责监管全县定点医疗机构、药店、村卫生室医疗保障工作。

二、年度部门工作任务

(一) 进一步完善城乡居民基本医保制度建设，稳步提高城乡居民待遇水平。

(二) 进一步完善城镇职工基本医保制度。

(三) 提质增效，提高全县医药服务管理治理水平。

(四) 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接。

(五) 开展打击欺诈骗保专项行动，持续巩固基金监管高压态势。

(六) 常态化制度化，深入推动药品耗材集中招采改革。

(七) 持续提升医疗保障公共服务效能，扎实做好医疗保障各项基础工作。

(八) 切实加强全系统政治建设，始终坚守廉洁从政底线。

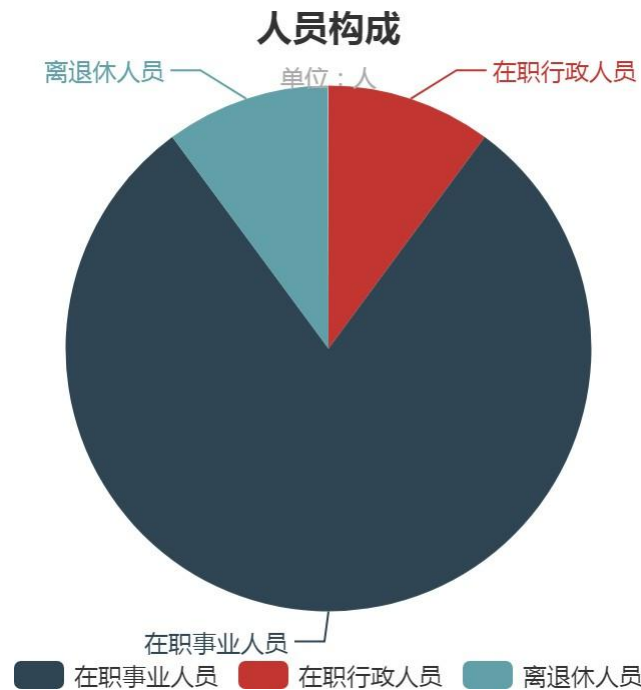
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。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）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县医疗保障局	无变动
2	府谷县医疗保险经办中心	府谷县医疗保险基金管理中心与府谷县新型农村合作医疗经办中心合并
3	府谷县药械采购与结算服务中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制74人，其中行政编制8人、事业编制66人；实有人员71人，其中行政8人、事业63人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 收支情况

五、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901.45万元，其中一般公共预算拨款收入901.45万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加70.86万元，主要原因是业务拓展，我部门职工人数增加。；2021年本部门预算支出901.45万元，其中一般公共预算拨款支出901.45万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实

户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加70.86万元，主要原因是因业务拓展，我部门职工人数增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入901.45万元，其中一般公共预算拨款收入901.45万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加70.86万元，主要原因是业务拓展，我部门职工人数增加。2021年本部门财政拨款支出901.45万元，其中一般公共预算拨款支出901.45万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加70.86万元，主要原因是业务拓展，我部门职工人数增加。

（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901.45万元，较上年增加70.86万元，主要原因是业务拓展，我部门职工人数增加。

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901.45万元，其中：

（1）行政运行（2101501）114.43万元，较上年增加15.5万元，原因是业务拓展，我部门职工人数增加。

（2）事业运行（2101550）649.14万元，较上年增加90.74万元，原因是业务拓展，我部门职工人数增加。

(3) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）137.88万元，较上年增加51.62万元，原因是业务拓展，我部门职工人数增加。

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901.45万元，其中：

工资福利支出（301）794.95万元，较上年增加105.14万元，原因是业务拓展，我部门职工人数增加。

商品和服务支出（302）105.49万元，较上年减少33.3万元，原因是业务拓展，我部门职工人数增加。

对个人和家庭的补助（303）1万元，较上年减少0.99万元，原因是需要补助的职工人数减少。

(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901.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）101.18万元，较上年增加12.96万元，原因是业务拓展，我部门职工人数增加。

机关商品和服务支出（502）40.14万元，较上年增加17.43万元，原因是业务拓展，我部门职工人数增加。

对事业单位经常性补助（505）759.12万元，较上年增加41.45万元，原因是业务拓展，我部门职工人数增加。

对个人和家庭的补助（509）1万元，较上年减少0.99万元，原因是业务拓展，我部门职工人数增加。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
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2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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0万元（0%），主要原因是我部门无“三公”经费预算。

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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购预算，并已公开空表。

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901.45万元，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63.49万元，较上年增加12.26万元，主要原因是业务拓展，我部门职工人数增加。

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、“三公”经费：指政府部门人员因公出国经费、公务车购置及运行费、公务招待费支出。

3、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出:指单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县医疗保障局

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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门无政府性基金收支。
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	本部门无财政拨款上年结转资金。
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（不含上年结转）	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算。
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（不含上年结转）	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	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	901.45	一、部门预算	901.45	一、部门预算	901.45	一、部门预算	901.45
2	1、财政拨款	901.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	859.45	1、机关工资福利支出	101.18
3	(1)一般公共预算拨款	901.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	794.95	2、机关商品和服务支出	40.14
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	63.49	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	1.00	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	759.12
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	42.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	42.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	901.45	(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	0.00	(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	0.00				
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	901.45	本年支出合计	901.45	本年支出合计	901.45	本年支出合计	901.45
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	901.45	支出总计	901.45	支出总计	901.45	支出总计	901.45
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	3605.79	一、财政拨款	901.45	一、财政拨款	901.45	一、财政拨款	901.45
2	1、一般公共预算拨 款	0.00	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	859.45	1、机关工资 福利支出	101.18
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	794.95	2、机关商品 和服务支出	40.14
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	63.49	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	1.00	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	759.12
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	42.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	42.00	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	1.00
11			10、卫生健康支 出	901.45	(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	0.00	(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	0.00				
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	3605.79	本年支出合计	901.45	本年支出合计	901.45	本年支出合计	901.45
33	上年结转	0.00	结转下年	2704.34	结转下年	2704.34	结转下年	2704.34
34								
35								
36								
37	收入总计	3605.79	支出总计	3605.79	支出总计	3605.79	支出总计	3605.79

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	901.45	795.95	63.49	42.00	
2	210	卫生健康支出	901.45	795.95	63.49	42.00	
3	21015	医疗保障管理事务	901.45	795.95	63.49	42.00	
4	2101501	行政运行	114.43	101.28	13.14	0.00	
5	2101550	事业运行	649.14	591.40	42.74	15.00	
6	2101599	其他医疗保障管理事务支出	137.88	103.27	7.61	27.00	

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			901.44	795.95	63.49	42.00	
2	301	工资福利支出			794.95	794.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.30	35.30	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.16	228.16	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.73	27.73	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.41	95.41	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.68	2.68	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.54	18.54	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.95	7.95	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133.47	133.47	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.44	9.44	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.35	68.35	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.72	4.72	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.18	34.18	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.82	5.82	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.19	44.19	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.43	7.43	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.36	54.36	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.19	16.19	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			105.49	0.00	63.49	42.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	7.20	0.00	7.20	0.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.65	0.00	30.65	0.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	0.74	0.00	0.74	0.00	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.45	0.00	5.45	0.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.00	0.00	1.00	27.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.80	0.00	0.80	15.00	
39	303	对个人和家庭的补助			1.00	1.00	0.00	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.10	0.10	0.00	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.90	0.90	0.00	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	859.45	795.95	63.49	
2	210	卫生健康支出	859.45	795.95	63.49	
3	21015	医疗保障管理事务	859.45	795.95	63.49	
4	2101501	行政运行	114.43	101.28	13.14	
5	2101550	事业运行	634.14	591.40	42.74	
6	2101599	其他医疗保障管理事务支出	110.88	103.27	7.61	

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			859.44	795.95	63.49	
2	301	工资福利支出			794.95	794.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.30	35.30	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.16	228.16	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.73	27.73	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.41	95.41	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.68	2.68	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.54	18.54	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.95	7.95	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133.47	133.47	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.44	9.44	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.35	68.35	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.72	4.72	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.18	34.18	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.82	5.82	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.19	44.19	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.43	7.43	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.36	54.36	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.19	16.19	0.00	
22	302	商品和服务支出			63.49	0.00	63.49	

23	30201	办公费	50201	办公经费	7.20	0.00	7.20
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.65	0.00	30.65
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	7.50
30	30211	差旅费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
33	30228	工会经费	50201	办公经费	0.74	0.00	0.74
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.45	0.00	5.45
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
39	303	对个人和家庭的补助			1.00	1.00	0.00
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.10	0.10	0.00
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.90	0.90	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	42.00	
2	1	全额	42.00	
3	852001	府谷县医疗保障局	27.00	
4		专用项目	27.00	
5		2021年一般性专项	27.00	
6		打击欺诈骗保集中宣传月活动经费第二批	7.00	加强医保基金监管
7		已脱贫人口门诊特殊慢性病鉴定经费第二批	20.00	巩固医保扶贫成果，确保已脱贫人口门诊特殊慢性病待遇应享尽享。
8	852005	府谷县医疗保险经办中心	15.00	
9		专用项目	15.00	
10		2021年一般性专项	15.00	
11		大厅运转经费第二批	15.00	保障医保大厅正常运转

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2021年一般性专项			
主管部门		府谷县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.00	
		其中: 财政拨款		42.00	
		其他资金			
总体目标	合理保证单位经济活动, 保障医保系统工作正常进行。				
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	保障工作数量	≥95%	
		质量指标	保障工作率	≥97%	
		时效指标	年度工作任务按时完成率	≥95%	
		成本指标	成本	42万元	
	效益指标	经济效益指标	维稳单位运行	基本保障	

		社会效益指标	服务群众人数	≥10万人	
		生态效益指标	人居环境改善提高率	≥90%	
		可持续影响指标	保障单位运行	基本保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	
<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>					

年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		府谷县医疗保障局			
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
	任务1	保障府谷县医保系统正常运转	901.45	901.45	
	金额合计		901.45	901.45	
年度总体目标	一、加强医疗保障政策宣传；二、推进县域内医供体改革；三、进一步强化基金监管；四、推进医保参保、缴费、结算信息化；五、推进城镇居民大病保险工作；六、继续完善困难群体的医保工作；七、推进药品及高值耗材带量采购工作。				
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	全体单位人员		74
		质量指标	保障工作率		≥90%
		时效指标	年度工作任务按时完成率		≥90%
		成本指标	成本		≥900万
	效益指标	经济效益指标	单位运行		正常
		社会效益指标	服务群众		97%
		生态效益指标	人居环境改善提高率		90%
		可持续影响指标	保障单位运行		基本保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		96%

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		2021年一般性专项			
主管部门		府谷县医疗保障局		实施期限	2021-01--2021-12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.00	年度资金总额:	42.00
		其中: 财政拨款	42.00	其中: 财政拨款	42.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	执行中省市有关医疗保障基金监管方面的政策法规; 承担全县医疗保障基金监管工作、医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作。			一、加强医疗保障政策宣传; 二、推进县域内医供体改革; 三、进一步强化基金监管; 四、推进医保参保、缴费、结算信息化; 五、推进城镇居民大病保险工作; 六、继续完善困难群体的医保工作; 七、推进药品及高值耗材带量采购工作。	
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	保障工作完成率	≥96%	
		质量指标	工作保障率	≥97%	
		时效指标	按时完成工作	≥95%	
		成本指标	成本	50	
效益指标	经济效益指标	单位运行率	≥95%		

	社会效益指标	服务群众人数	≥10万	
	生态效益指标	改善人居环境情况	持续改善	

		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	
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。					