

**靖边县医疗保障局
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

县医疗保障局的主要职责：

- (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、2021年度部门工作任务

2021年工作任务：

- (一) 继续把维护医保基金安全作为重要任务。
- (二) 继续把提高医保政策知晓率作为关键点。
- (三) 继续把医疗保障扶贫效能继续发挥好。
- (四) 继续把窗口服务便民举措落实好。
- (五) 继续把各项医药改革政策执行好

二、2021年度部门工作任务

2021年工作任务：

- (一) 继续把维护医保基金安全作为重要任务。
- (二) 继续把提高医保政策知晓率作为关键点。
- (三) 继续把医疗保障扶贫效能继续发挥好。
- (四) 继续把窗口服务便民举措落实好。
- (五) 继续把各项医药改革政策执行好

三、部门预算单位

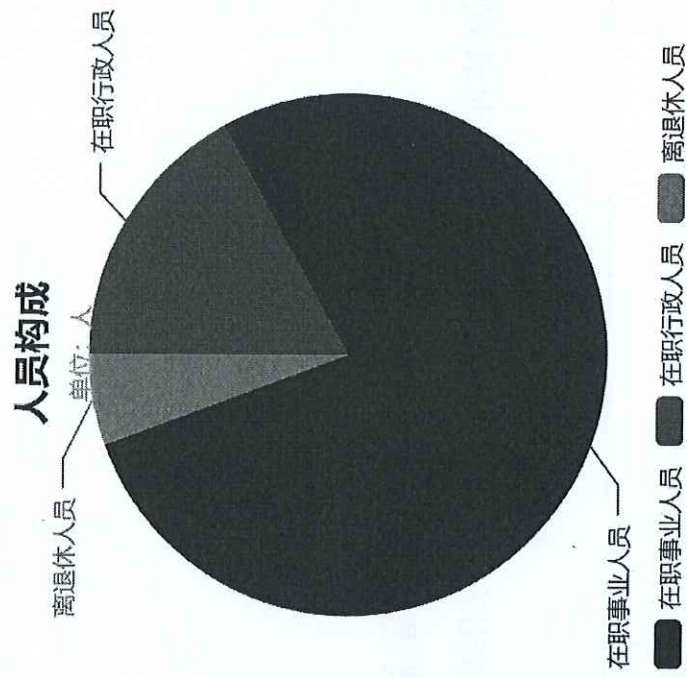
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	靖边县医疗保障局	
2	靖边县医疗保障基金安全防控中心	
3	靖边县医疗保险服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制58人,其中行政编制6人、事业编制52人;实有人员63人,其中行政9人、事业54人。单位管理的离退休人员3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2802.63662万元，其中一般公共预算拨款收入2802.63662万元、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增加（减少）XX万元，主要原因是……；2021年本部门预算支出2802.6362万元，其中一般公共预算拨款支出2802.6362万元、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2021年本部门预算收入较上年减少4672.2538万元，主要原因是机构改革，部分业务转移，以及退休人员新增。。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2802.6362万元，其中一般公共预算拨款收入2802.6362万元、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4672.2538万元，主要原因是……；2021年本部门财政拨款支出2802.6362万元，其中一般公共预算拨款支出2802.6362万元、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4672.2538万元，主要原因是机构改革，部分业务转移。

（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2802.6362万元，较上年减少4672.2538万元，主要原因是机构改革，部分业务转移，以及退休人员新增。

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812.6362万元，其中： (1)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.5577万元，较上年减少1.8623万元，原因是退休人员。 (2)

其他社会保障和就业支出（2089999）40.0000万元，较上年增加40万元，原因是……。 (3)行

政单位医疗（2101101）7.1395万元，较上年增加0.359万元，原因是工资调整。 (4)事业

单位医疗（2101102）37.4761万元，较上年减少0.1229万元，原因是有退休人员。 (5)行政

运行（2101501）90.5227万元，较上年减少58.6973万元，原因是公用经费经费拨款减

少。

(6)事业运行（2101550）508.9575万元，较上年减少176.3425万元，原因是机构改革单位合并

。

(7)住房公积金(2210201)56.9827万元,较上年减少1.2473万元,原因是有新增退休人员。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2802.6362万元,较上年减少4672.2538万元,主要原因是机构改革,单位合并,以及新增退休人员。

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812.6362万元,其中: (1)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)71.5577万元,较上年减少1.8623万元,原因是退休人员。 (2)

其他社会保障和就业支出(2089999)40.0000万元,较上年增加40万元,原因是功能科目新增。 (4)

(3)行政单位医疗(2101101)7.1395万元,较上年增加0.359万元,原因是工资调整。 (4)
事业单位医疗(2101102)37.4761万元,较上年减少0.1229万元,原因是退休人员。 (5)行政运行(2101501)90.5227万元,较上年减少58.6973万元,原因是公用经费经费拨款减少。 (6)

(6)事业运行(2101550)508.9575万元,较上年减少176.3425万元,原因是机构改革单位合并

。(7)住房公积金(2210201)56.9827万元,较上年减少1.2473万元,原因是有新增退休人员。

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812.6362万元,其中:

工资福利支出(301)713.6552万元,较上年增加2.4352万元,原因是工资调整。

商品和服务支出(302)95.3321万元,较上年增加5.9321万元,原因是机构改革。

对个人和家庭的补助(303)0.6489万元,较上年增加3.0000万元,原因是新增退休人员。

资本性支出(310)3.0000万元,较上年增加3.0000万元,原因是新增退休人员。

(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812.6362万元,其中:

机关工资福利支出(501)106.7137万元,较上年减少0.9863万元,原因是2021年奖金年初预算未做。

机关商品和服务支出（502）48.7321万元，较上年增加14.8321万元，原因是机构改革。
机关资本性支出（一）（503）3.0000万元，较上年增加3.0000万元，原因是基础设施建设。
对事业单位经常性补助（505）653.5415万元，较上年减少4172.1385万元，原因是机构改革，职能改变，业务转移。

对个人和家庭的补助（509）0.6489万元，较上年增加0.6489万元，原因是新增退休人员。

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2.0000万元，公务用车运行维护费2.0000万元，较上年增加0.2万元，维修成本增加。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2辆
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
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2802.6362万元，当年政府性基金预算拨款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72.3万元，较上年增加38.4万元，主要原因是财政预算安排。
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

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：靖边县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审查情况：已审查

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	否	
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	否	
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	否	
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	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

单位：万元

表1

序号	收 入		支 出					政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
	项 目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	预算数		
1	一、部门预算	2802.64	一、部门预算	2802.64	一、部门预算	2802.64	2802.64	2802.64	
2	1、财政拨款	2802.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	744.64	744.64	106.71	
3	(1)一般公共预算 款	2802.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	713.66	713.66	48.73	
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	1990.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	30.33	30.33	3.00	
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	0.65	0.65	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	0.00	653.54	
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	2058.00	2058.00	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	0.00	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	111.56	(2)商品和服务 支出	65.00	65.00	0.00	
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	1900.00	(3)对个人和家 庭补助	1990.00	1990.00	1990.65	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	734.10	(4)债务利息及 费用支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	3.00	3.00	0.00	
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	0.00	0.00	
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	0.00	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	0.00	0.00	

40	收入总计	2802.64	支出总计	2802.64	支出总计	2802.64
----	------	---------	------	---------	------	---------

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		支						预算数
	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	2802.64	一、财政拨款	2802.64	一、财政拨款	2802.64	一、财政拨款	2802.64	
2	1、一般公共预算	2802.64	1、一般公共服务	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	744.64	1、机关工资 福利支出	106.71	
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	1990.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支 出	713.66	2、机关商品 和服务支出	48.73	
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	30.33	3、机关资本 性支出 (一)	3.00	
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	0.65	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	653.54	
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	2058.00	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	111.56	(2) 商品和服务 支出	65.00	8、对企业资 本性支出	0.00	
10			9、社会保险基 金支出	1900.00	(3) 对个人和家 庭补助	1990.00	9、对个人和 家庭的补助	1990.65	
11			10、卫生健康支 出	734.10	(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	3.00	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	56.98				
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	2802.64		本年支出合计	2802.64	本年支出合计	2802.64	本年支出合计	2802.64
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	2802.64		支出总计	2802.64	支出总计	2802.64	支出总计	2802.64

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	2,802.64	722.14	22.50	2,058.00	
2	208	社会保障和就业支出	111.56	71.56	0.00	40.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	71.56	71.56	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.56	71.56	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
7	209	社会保险基金支出	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
8	20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
9	2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
10	210	卫生健康支出	734.10	593.60	22.50	118.00	
11	21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	37.48	37.48	0.00	0.00	
14	21014	优抚对象医疗	90.00	0.00	0.00	90.00	
15	2101401	优抚对象医疗补助	90.00	0.00	0.00	90.00	
16	21015	医疗保障管理事务	599.48	548.98	22.50	28.00	
17	2101501	行政运行	90.52	86.62	3.90	0.00	
18	2101550	事业运行	508.96	462.36	18.60	28.00	
19	221	住房保障支出	56.98	56.98	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	56.98	56.98	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	56.98	56.98	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）

单位：万元

表6

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			2,802.62	722.12	22.50	2,058.00	
2	301	工资福利支出			713.64	713.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.79	78.79	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	247.21	247.21	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.30	87.30	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	33.76	33.76	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.63	92.63	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.65	11.65	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.90	59.90	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.14	7.14	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.48	37.48	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.13	9.13	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.85	47.85	0.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			95.33	7.83	22.50	65.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	8.00	5.00	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	12.00	0.00	0.00	12.00	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	1.50	6.00	
20	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30205	水费	50201	办公经费	2.40	0.00	0.40	2.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	1.30	0.00	0.50	0.80	

24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	1.30	2.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	3.00	5.00	
27	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
28	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.83	7.83	0.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.20	0.00	1.00	13.20	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	1.50	3.00	
35	303	对个人和家庭的补助			1,990.65	0.65	0.00	1,990.00	
36	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,990.65	0.65	0.00	1,990.00	
37	310	资本性支出			3.00	0.00	0.00	3.00	
38	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00	0.00	0.00	3.00	

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）

单位：万元

表7

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	744.64	722.14	22.50	
2	208	社会保障和就业支出	71.56	71.56	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	71.56	71.56	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.56	71.56	0.00	
5	210	卫生健康支出	616.10	593.60	22.50	
6	21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	37.48	37.48	0.00	
9	21015	医疗保障管理事务	571.48	548.98	22.50	
10	2101501	行政运行	90.52	86.62	3.90	
11	2101550	事业运行	480.96	462.36	18.60	
12	221	住房保障支出	56.98	56.98	0.00	
13	22102	住房改革支出	56.98	56.98	0.00	
14	2210201	住房公积金	56.98	56.98	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			744.62	722.12	22.50	
2	301	工资福利支出			713.64	713.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.79	78.79	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	247.21	247.21	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.30	87.30	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	33.76	33.76	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.63	92.63	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.65	11.65	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.90	59.90	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.14	7.14	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.48	37.48	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.13	9.13	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.85	47.85	0.00	
15	302	商品和服务支出			30.33	7.83	22.50	
16	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
19	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
20	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	

23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
24	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
26	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
27	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.83	7.83	0.00
29	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
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
31	303	对个人和家庭的补助			0.65	0.65	0.00
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.65	0.65	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					政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算数
	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				
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	0.00	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00	0.00	
16					其他支出	0.00				
17					三、上缴上级支出	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	2,058.00	
2	424	靖边县医疗保障局	2,058.00	
3	424001	靖边县医疗保障局	2,030.00	
4		专用项目	2,030.00	
5		民生项目县级配套	1,990.00	
6		城乡居民医疗保险	1,900.00	做好2021年城乡居民基本医疗保险参保缴费工作
7		疗救助	90.00	老红军及六级以上伤残军人45人医药费用
8		县级专项业务经费	40.00	
9		平衡2020年专项业务经费	10.00	有效提升综合监管,宣传引导,经办服务,人才队伍建设等医疗保障服务能力
10		专项业务经费	30.00	靖边县医疗保障局职能岗位设置和人员编制规定
11	424002	靖边县医疗保障基金安全防控中心	8.00	
12		专用项目	8.00	
13		县级专项业务经费	8.00	
14		医疗保障基金防控业务经费	8.00	执行所有医疗机构及定点药店的医疗保障基金使用的稽核等服务与保障、网络监管技术防控、保障基金的拨付,外出就医人员的督查及培训
15	424003	靖边县医疗保障服务中心	20.00	
16		通用项目	20.00	
17		通用项目	20.00	
18		医疗保险业务经费	20.00	负责城镇职工及城乡居民的基本医疗保险、大病保险和医疗救助;负责符合条件的医疗机构和零售药店签订医保定点服务协议等

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表11

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		通用项目			
主管部门		靖边县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.00		
		其中: 财政拨款	48.00		
		其他资金			
总体目标	靖边县医疗保险服务中心: 1. 城乡居民参保率达98%, 职工参保率100% 2. 简化报销, 提高支付效率				
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	电子屏宣传	2次	
			印刷病历本	5000本	
		质量指标	医疗保险待遇得到保障	100%	
	时效指标		每月按时完成任务	100%	
			全年任务在年底完成	100%	

		成本指标	印刷费	50000	
			稽查费	120000	
			网络服务费	50000	
			宣传费	60000	
			工作经费	100000	
			其他	100000	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	医疗保险问题得到保障		100%	
	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	参保人员满意度		100%	

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		靖边县医疗保障局			
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
			28026362.20	28,026,362.00	
		金额合计	28,026,362.20	28,026,362.00	
年度总体目标		目标1：保障工资正常运转 目标2：保障单位工作顺利开展 目标3：有效提升综合监管，宣传引导，经办服务，人才队伍建设等医疗保障服务能力。 目标4：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、医保更好保障人民群众就医需要，减轻医药费用负担。			
年度绩效指标	一级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	定点医疗机构的督导检查	经常性	
			医保政策宣传材料印刷	10万本以上	
			参保人员的入户调查	5万户	
		质量指标	定点医疗机构监督检查覆盖率	100%	
		时效指标	工资发放及各种医疗基金兑付	及时	
		成本指标	预算金额	28026362.2	
效益指标	经济效益指标	救助金额减少，国家稳步发展	良好		
	社会效益指标	政策知晓率	≥95%		

		生态效益指标	社会和谐发展	良好
		可持续影响指标	医疗保障制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民人口满意度	≥95%
<p>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、市县根据本部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。</p>				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称			
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	实施期限
		其中: 财政拨款	年度资金总额:
		其他资金	其中: 财政拨款
实施期总目标		其他资金	
年度总目标		年度总目标	
总体目标			
年度绩效指标	一级指标	指标内容	指标值
	产出指标	二级指标	
		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			
			备注

		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的推进情况，统一部署，积极推进。