

陇县医疗保障局
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

主要职责：

1. 贯彻中、省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全县医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。
2. 制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3. 制定全县医疗保障筹资和待遇政策，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。组织实施全县长期护理保险制度改革工作。
4. 根据省市药品、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，健全完善我县医保目录和支付标准并组织实施。
5. 贯彻执行全省药品、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，建立健全价格信息监测和信息发布制度。
6. 贯彻全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材的招标采购工作。
7. 制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，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。

8. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设;负责全县异地就医管理和费用结算工作,开展医疗保障领域合作交流。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

10. 职能转变 县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,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“三医联动”改革,更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11. 有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度建设、政策衔接,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。

机构设置: 办公室 监督与保障股

二、2021年度部门工作任务

2021年,全县医疗保障工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持“千方百计保基本、始终做到可持续、回应社会解民忧、敢于担当推改革”的发展理念,紧扣建立中国特色医疗保障制度的工作主线,坚定决心向改革要红利,增强耐心向管理要效益,不断用心向创新要活力,饱含真心向服务要满意,坚持在增强政策规范上下功夫、在提高资源利用效率上下功夫、在加强管理创新上下功夫,坚持完善制度、深化改革、强化管理、夯实基础,强化医保机构建设,落实党建工作责任,严格执行国

家、省、市医疗保障制度，深化医保制度改革，狠抓医保基金监管，巩固医保扶贫成果，谋实招、出实绩，解决群众反映强烈的突出问题，不断提高人民群众医疗保障的获得感、幸福感和安全感。

三、部门预算单位

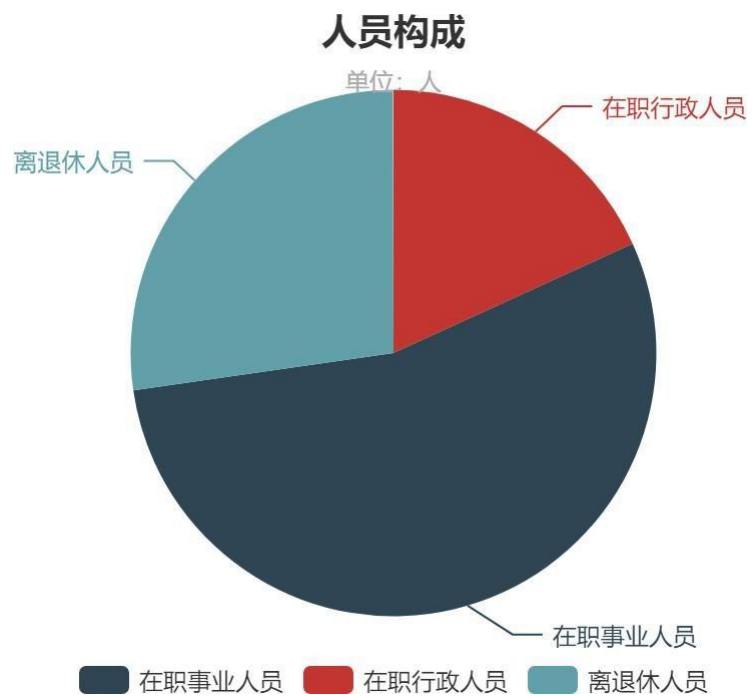
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	陇县医疗保障局	无
2	陇县大病医疗保障 服务中心	无
3	陇县医疗保障经办 中心	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制24人，其中行政编制5人、事业编制19人；实有人员22人，其中行政4人、事业12人。单位管理的离退休人员6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872.02万元，其中一般公共预算拨款收入872.02万元、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317.665万元，主要原因是新增公务员医疗补助，对困难企业职工基本医疗保险基金的补助、贫困人口参保资助等；2021年本部门预算支出872.02万元，其中一般公共预算拨款支出872.02万元、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增加317.665万元，主要原因是新增公务员医疗补助，对困难企业职工基本医疗保险基金的补助、贫困人口参保资助等。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入872.02万元，其中一般公共预算拨款收入872.02万元、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增加317.665万元，主要原因是增加公务员医疗补助，离休干部医疗费、贫困人口参保资助支出等；2021年本部门财政拨款支出872.02万元，其中一般公共预算拨款支出872.02万元、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增加317.665万元，主要原因是新增公务员医疗补助、对困难企业职工基本医疗保险基金的补助、贫困人口参保资助等。

（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872.02万元，较上年增加317.665万元，主要原因是新增公务员医疗补助、对困难企业职工基本医疗保险基金的补助、贫困人口参保资助等。

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872.02万元，其中：

（1）社会保险业务管理事务（2080107）0万元，较上年减少20.000万元，原因为科目调整。

（2）社会保险经办机构（2080109）25万元，较上年减少54.1131万元，原因是科目调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.9806万元，较上年增加0.81万元，原因是晋升工资调整。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.9932万元，较上年增加0.41万元，原因是职级晋升工资调整。

（5）行政单位医疗（2101101）59.1592万元，较上年增加2.624万元，原因是职级晋升工资调整等。

（6）事业单位医疗（2101102）3.2254万元，较上年减少2.418万元。

（7）公务员医疗补助（2101103）200.0000万元，较上年增加200.00万元，原因是2021年新增公务

员医疗补助。

(8) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 18.0000万元,较上年增加18.000万元,较上年增加17.78万元,原因是增加困难企业职工基本医疗保险基金的补助。

(9) 行政运行(2101501) 39.1198万元,较上年减少12.2685万元,原因是科目调整。

(10) 一般行政管理事务(2101502) 20.0000万元,较上年无变化。

(11) 医疗保障经办事务(2101506) 170.2123万元,较上年增加91.5993万元,原因是新增镇 村城乡居民医保基金筹资经费、临聘人员工资及科目调整等。

(12) 其他扶贫支出(2130599) 293.0000万元,较上年增加293万元,原因是新增建档立卡贫困户参保资助。

(13) 住房公积金(2210201) 14.3278万元,较上年减0.0169万元,原因是人员退休。

(14) 对社会保险基金补助(2101202) 0万元,较上年减少200万元。原因是减少对社会保险基金 补助。

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872.02万元,其中:

工资福利支出(301) 194.5383万元,较上年减少9.4167万元,原因是新调入工作人员。

商品和服务支出（302）112.48万元，较上年增加36.08万元，增加临聘人员工资，镇村城乡居民医保筹资经费等。

对个人和家庭的补助（303）272.0000万元，较上年减少2万元，原因是人员减少。对社会保障基金补助（313）293.0000万元，较上年增加293.0000万元，原因是增加建档立卡贫困户参保资助。

(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872.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）194.54元。较上年减少9.425万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出（502）112.48万元。较上年增加36.08万元。原因是增加临聘人员工资，镇村城乡居民医保筹资经费等。

对个人和家庭的补助（509）272.0000万元，较上年减少2万元，原因是人员变动。

对社会保障基金补助（510）293.0000万元，较上年增加293.0000万元，原因是建档立卡贫困户参保资助。

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.6000万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费费.6000万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0.0000 万元，公务用车购置费0.0000万元。

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

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872.02万元，当年无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（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40.7万元，较上年增加29万元，主要原因是镇村城乡居民医保基金。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. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：陇县医疗保障局

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2021年部门综合预算政府性基金收支
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2021年部门综合 预算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	是	本部门无2021年部门预算政府采购预算
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	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	本部门2021年无专项资金

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	872.02	一、部门预算	872.02	一、部门预算	872.02	一、部门预算	872.02
2	1、财政拨款	872.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	205.02	1、机关工资福利支出	119.80
3	(1)一般公共预算拨款	872.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	194.54	2、机关商品和服务支出	86.28
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	10.48	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	0.00	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	100.94
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	667.00	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	54.97	(2)商品和服务支出	102.00	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	272.00	9、对个人和家庭的补助	272.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	509.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	293.00
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	293.00	(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	293.00	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	14.33				
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	872.02	本年支出合计	872.02	本年支出合计	872.02	本年支出合计	872.02
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	872.02	支出总计	872.02	支出总计	872.02	支出总计	872.02

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	872.02	一、财政拨款	872.02	一、财政拨款	872.02	一、财政拨款	872.02
2	1、一般公共预算拨款	872.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	205.02	1、机关工资福利支出	119.80
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	194.54	2、机关商品和服务支出	86.28
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	10.48	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	0.00	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	100.94
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	667.00	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	54.97	(2)商品和服务支出	102.00	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	272.00	9、对个人和家庭的补助	272.00
11			10、卫生健康支出	509.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	293.00
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	293.00	(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	293.00	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	14.33				
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	872.02	本年支出合计	872.02	本年支出合计	872.02	本年支出合计	872.02
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	872.02	支出总计	872.02	支出总计	872.02	支出总计	872.02

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	872.02	201.02	4.00	667.00	
2	208	社会保障和就业支出	54.97	29.97	0.00	25.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	25.00	0.00	0.00	25.00	
4	2080109	社会保险经办机构	25.00	0.00	0.00	25.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	29.97	29.97	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	0.00	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	509.72	156.72	4.00	349.00	
9	21011	行政事业单位医疗	262.39	8.39	0.00	254.00	
10	2101101	行政单位医疗	59.16	5.16	0.00	54.00	
11	2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	200.00	0.00	0.00	200.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.00	0.00	0.00	18.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.00	0.00	0.00	18.00	
15	21015	医疗保障管理事务	229.33	148.33	4.00	77.00	
16	2101501	行政运行	39.12	37.52	1.60	0.00	
17	2101502	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
18	2101506	医疗保障经办事务	170.21	110.81	2.40	57.00	
19	2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
20	213	农林水支出	293.00	0.00	0.00	293.00	
21	21305	扶贫	293.00	0.00	0.00	293.00	
22	2130599	其他扶贫支出	293.00	0.00	0.00	293.00	
23	221	住房保障支出	14.33	14.33	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	14.33	14.33	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	14.33	14.33	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			872.01	201.01	4.00	667.00	
2	301	工资福利支出			194.53	194.53	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.28	44.28	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.36	35.36	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.26	38.26	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.47	1.47	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.79	3.79	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.15	2.15	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.80	14.80	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.28	12.28	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.70	7.70	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.14	6.14	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.23	3.23	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.80	8.80	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.52	5.52	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.66	0.66	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			112.48	6.48	4.00	102.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	46.80	0.00	0.80	46.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	

24	30202	印刷费	50201	办公经费	2.20	0.00	0.20	2.00
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00
26	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50
27	30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.50	3.00
28	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.20	0.80
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00
30	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.50	0.00	0.50	3.00
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	1.20	4.00
32	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	17.00	0.00	0.00	17.00
36	30228	工会经费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.00	0.70
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.48	6.48	0.00	0.00
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00
41	303	对个人和家庭的补助			272.00	0.00	0.00	272.00
42	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	272.00	0.00	0.00	272.00
43	313	对社会保障基金补助			293.00	0.00	0.00	293.00
44	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	293.00	0.00	0.00	293.00

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	205.02	201.02	4.00	
2	208	社会保障和就业支出	29.97	29.97	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	29.97	29.97	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	0.00	
6	210	卫生健康支出	160.72	156.72	4.00	
7	21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	
10	21015	医疗保障管理事务	152.33	148.33	4.00	
11	2101501	行政运行	39.12	37.52	1.60	
12	2101506	医疗保障经办事务	113.21	110.81	2.40	
13	221	住房保障支出	14.33	14.33	0.00	
14	22102	住房改革支出	14.33	14.33	0.00	
15	2210201	住房公积金	14.33	14.33	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			205.01	201.01	4.00	
2	301	工资福利支出			194.53	194.53	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.28	44.28	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.36	35.36	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.26	38.26	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.47	1.47	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.79	3.79	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.15	2.15	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.80	14.80	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.28	12.28	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.70	7.70	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.14	6.14	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.23	3.23	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.80	8.80	0.00	

18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.52	5.52	0.00
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0.00
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.66	0.66	0.00
21	302	商品和服务支出			10.48	6.48	4.00
22	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
24	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
26	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.48	6.48	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	667.00	
2	306	陇县医疗保障局	667.00	
3	306001	陇县医疗保障局	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		打击欺诈骗保维护基金安全专项工作经费	10.00	
6		打击欺诈骗保维护基金安全	10.00	持续开展打击欺诈骗保专项治理行动巩固高压态势，有效遏制不法分子欺诈骗保行为，达到堵漏洞、强监管、重惩处、严震慑目的，彻底整治欺诈骗保的违法违规行为，进一步完善医疗保障治理体系，确保医保基金安全，促进制度公平可持续。
7		医保扶贫 工作经费	30.00	
8		医保 扶贫工作经费	10.00	农村贫困人口全部纳入基本医疗保险、大病保险、医疗救助范围，医疗保障收益水平明显提高，医保基金使用效率显著提升，各项医疗保障制度可持续发展。
9		镇村 城乡居民医保基金筹资 经费	20.00	为进一步推动健康陇县建设，落实全民参保计划，完成市县参保考核目标任务，切实做好城乡居民基本医疗保险工作，根据市政府印发的《宝鸡市城乡居民基本医疗保险实施办法》（宝政发〔2019〕23号）文件精神，解决镇村城乡居民医保基金筹集工作经费。
10	306002	陇县医疗保障经办 中心	602.00	
11		专用项目	602.00	
12		公务员医 疗补助	200.00	
13		公务 员医疗补助	200.00	陇县公务员医疗补助
14		建档立 卡贫困户参保资助	293.00	
15		建档 立卡贫困户参保资助	293.00	建档立卡贫困户参加城乡居民基本医疗保险个人缴费由财政资金给予定额资助，定额资助标准按宝政办发〔2019〕36号文件执行

16		困难企业 医疗补助	18.00	
17		困难 企业医疗补助	18.00	保障困难企业人员医疗保险待遇
18		劳务派遣 人员专项经费	17.00	
19		劳务 派遣人员专项经费	17.00	劳务派遣人员工资及福利
20		离休干部 医疗费	50.00	
21		离休 干部医疗费	50.00	离休干部及伤残军人医疗保险资金，保障离休干部及伤残军人医疗待遇
22		武警中队 门诊费	4.00	
23		武警 中队门诊费	4.00	武警中队官兵年度门诊费4万元
24		医疗保障 经办专项经费	20.00	
25		医疗 保障经办专项经费	20.00	保障全县职工、城乡居民医疗待遇享受
26	306003	陇县大病医疗保障 服务中心	25.00	
27		专用项目	25.00	
28		医疗保障 经办专项经费	25.00	
29		专用 工作经费	25.00	单位制定的各类目标任务按时完成提供有力保障，工作正常运转。

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	undefined			
	主管部门	陇县医疗保障局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	632.00		
		其中: 财政拨款	632.00		
		其他资金			
总体目标	<p>陇县医疗保障局: 目标1: 全县农村贫困人口全部纳入基本医疗保险、大病保险、医疗救治范围; 医保基金使用效率显著提升, 各项医疗保障制度可持续发展;</p> <p style="padding-left: 40px;">目标2: 全县农村贫困人口医疗保障受益水平明显提高;</p> <p style="padding-left: 40px;">目标3: 县域内定点医疗机构实现一站式结算服务;</p> <p style="padding-left: 40px;">目标4: 医保扶贫政策知晓率、满意度不断提高。</p> <p style="text-align: center;">陇县医疗保障局:</p> <p>陇县医疗保障局: 目标1: 开展打击欺诈骗保专项治理行动, 维护基金安全;</p> <p style="padding-left: 40px;">目标2: 开展医保政策宣传, 提高全人群政策知晓率;</p> <p style="padding-left: 40px;">目标3: 加强队伍建设, 医疗保障基金监管能力不断提升;</p> <p style="padding-left: 40px;">目标4: 建立完善长效机制, 医保基金使用效益明显提升</p>				
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	召开政策/医保扶贫工作座谈会	≥ 2次	
		质量指标	医保信息系统正常运行率	≥90 %	
		时效指标	高值医用耗材分类编码与国家衔接及时完成	年底前	

		成本指标			
效益指标	经济效益指标	住院收入中来自医保基金的比例	绩效目标申报数		
	社会效益指标	参保群众政策知晓率	≥90 %		
	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	参保人对医保服务的满意度	≥90 %		
		参保群众满意度	≥ 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		陇县医疗保障局			
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
			872.00	872.00	
	金额合计		872.00	872.00	
年度总体目标	目标1：开展打击欺诈骗保专项治理行动，维护基金安全； 目标2：开展医保政策宣传，提高全人群政策知晓率； 目标3：加强队伍建设，医疗保障基金监管能力不断提升； 目标4：建立完善长效机制，医保基金使用效益明显提升。				
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	指标1：日常检查定点医疗机构	≥2次	
			指标2：专项检查定点医疗机构发现的集中问题	≥1次	
			指标3：印发打击欺诈骗保宣传资料、展板等	≥80000份	
			指标4：开展业务人员培训	≥4次	
		质量指标	对发现涉及骗保行为医药机构查处率	100%	
		时效指标	咨询意见建议答复时效	2-5个工作日内	
		成本指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	促进定点医疗机构严格控制医疗服务成本	进一步降低	
		社会效益指标	建立医保基金监管的长效机制	长期	

		生态效益指标	生态效益	
		可持续影响指标	各类参保人群身体健康	整体提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医保工作的满意度	≥ 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					
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。					