

镇安县医疗保障局
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

镇安县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。认真贯彻党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委工作要求，始终坚持党对医疗保障工作的集中统一领导，建立完善全县统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度、大病医疗保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，积极推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，不断提高医疗保障水平，更好满足人民群众就医需求。

（一）主要职责

1. 负责落实中、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法律法规和政策、规划、标准，拟订县市管理办法并组织实施。

2. 组织拟订全县医疗保障筹资和待遇支付政策，完善动态调整机制，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；组织拟订全县长期护理保险制度改革方案。

3. 拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，推进医疗保障基金支付方式改革，建立健全医疗保障安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

4. 拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施；负责纳入医保范围内的医疗服务行为的监督管理以及医药和医

用耗材价格费用的监测控制、监督检查，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

5. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域合作交流。

6. 负责落实中、省、市统一的药品、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；根据国家医保目录准入谈判规则，承担医保目录动态调整、准入相关工作。

7. 负责落实中、省、市有关药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策；承担全县药品和医疗服务价格监督工作，建立动态调整机制、信息监测和信息发布制度。

8. 根据中、省、市规定和要求，承担全县药品、医用耗材招标采购政策的制定，以及药品、医用耗材的招标采购、配送和结算管理，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

10. 职能转变。完善我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，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11. 与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门应在医疗、医保、医药等方面加强政策衔接，建

立协商机制，形成工作合力，协同推进改革，不断提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）内设 3 个机构：

1. 办公室。负责拟订机关工作计划和工作安排，加强机关及所属单位业务的组织协调和工作调度，督促落实有关工作；负责文秘及文书处理、档案管理和信息化建设和管理工作；负责机关及所属单位组织人事、机构编制和后勤保障工作；负责机关保密工作；负责机关及所属单位来信来访、对外宣传、舆情监测处置及干部教育培训工作；承担单位财务、资产管理、内部审计工作；负责机关党务、群团工作；承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。

2. 保障股。研究拟订医疗保障相关政策、规划和医疗保障基金费率确定办法、待遇项目、支付标准并组织实施；承担全县医疗保险、生育保险、医疗救助的管理工作；建立健全医疗保障关系转移接续制度和长期护理保险制度，推进生育保险和多层次医疗保障体系建设；拟订全县城乡医疗救助办法、医疗保障定点医药机构管理办法及费用结算办法、异地就医管理办法；负责全县定点医药机构、医疗保障基金、异地医保结算和医疗救助的guidance管理，加强定点医药机构协议管理；组织推进全县医保支付方式改革。

3. 稽查股。负责全县药品、医用耗材的准入、价格谈判、招标采购、配送、使用及结算管理等相关工作；推进全市招标采购

平台建设，建立价格信息监测、医疗保障信用评价体系和信息披露制度；研究拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制；负责医保范围内服务行为及医药和医用耗材价格费用的监测控制、监督检查，依法督查全县医疗保障基金征缴、支付和管理，依法查处医疗保障领域的价格、收费和欺诈骗保违法违规行为。

二、2021 年度部门工作任务

（一）做好城乡居民参保，逐步建立全民参保机制

加强与税务、统计等部门的沟通与协作，开展数据比对，清洗错误信息，建立准确、完整的基本医保参保数据库，为参保排查、人员管理奠定基础。加强医保政策宣传，提高医保政策覆盖率，深化部门合作，达到应保尽保，建立健全全民参保机制。

（二）做好医保待遇审核，全面贯彻落实党的惠民政策

深化“一站式”结算服务管理，落实“三重保障”机制，落实对建档立卡贫困人口、低保、特困、残疾等特殊人群的倾斜政策，落实配套资金，及时兑付参保资助资金。不断完善动态监测预警机制和研判反馈机制，最大限度预防“因病致贫”、“因病返贫”现象发生，让党的医保惠民政策落地生根、惠及万民。

（三）做好单病种付费，全力推进支付方式改革

加强基金预算管理，全面推进总额控制，深化按病种付费为主，多元复合式医保支付方式改革，控制医疗费用不合理增长和过快增长。严格执行市局《关于改革完善医保支付方式严控住院

费用不合理增长的通知》，进一步明确总额控制标准、次均费用结算标准、按床日付费标准、以及大额费用控制标准，实现医疗费用和医疗质量双控制。

（四）做好药品耗材招采，推进医药服务价格改革

按照政府组织、联盟采购、平台操作的工作思路，在原有采购的基础上，分批次逐步扩大药品集中带量采购范围，充分发挥医保基金战略性购买作用，协同推进医药服务供给侧结构性改革，降低药品医用耗材价格，减轻患者费用负担，打造风清气正的医药环境。大力推进医药服务价格改革，逐步理顺医疗服务比价关系，挤出药品耗材价格水分，引导医疗机构合理诊疗，发挥医保基金更大效益。

（五）深入开展欺诈骗保专项整治，维护医保基金安全

贯彻落实《医保基金监督管理条例》，严格规范基金安全管理，积极推进医保基金监管法治化。开展医保政策培训，提升医药机构政策法规知晓率；加快推进智能监控，有针对性组织开展基金稽核，加大打击欺诈骗保工作力度，认真筹划好每年的“医保基金安全宣传月”活动，联合卫健、公安、市监等部门开展打击欺诈骗保专项整治，保持打击欺诈骗取医保基金高压态势，保障医保基金长期、高效、平稳运行，守好人民群众的“保命钱”“救命钱”。

（六）做好年度协议签订，严格规范两定机构管理

积极筹备好年度定点协议签订工作，做好申请医药机构资质

及软硬件设施配备审核，严把准入关。同时，不断加强对定点医药机构协议管理，对其基础管理、服务效能、质量管理、政策宣传等进行全面监督考核，坚持日常检查与年度考核结合，全面落实两定协议规定，引导定点机构提高服务水平。

(七)做好精细化管理，全力提升经办服务水平

一是加强业务精细化、规范化管理，进一步规范业务审批程序，落实首问负责制、限时办结制等工作制度，提升医保经办能力和水平；二是严格执行医保经办政务服务清单制度，不断提升服务效能；三是加强结算管理，确保医保基金及时兑付；四是规范异地就医管理，推进异地就医直接结算；五是加强医保信息管理，及时维护医保政策，加快推进15项医保标准编码贯标落地和医保电子凭证激活应用，进一步方便群众办事。

(八)精心编制医保“十四五”规划，确保脱贫攻坚医保扶贫与乡村振兴医疗保障有效衔接

2021年是“十四五”的开局之年，同时又是乡村振兴启动之年，精心编制医保事业发展“十四五”规划，为医保事业长足发展描绘蓝图。一是加强基层调研，深入研讨和探索，巩固拓展医保脱贫攻坚成果，不断深化做好医保脱贫攻坚与乡村振兴战略的有效衔接；二是全面落实落细医保脱贫攻坚政策，持续发挥医保三重制度综合保障、梯次减负功能，全面取消医保扶贫过度性保障政策，恢复基本医保保基本功能，强化政策的普惠性；三是落实脱贫攻坚“四不摘”要求，发挥基本医保、大病保险、医疗

救助的兜底作用，防止因病致贫、因病返贫。

三、部门预算单位构成

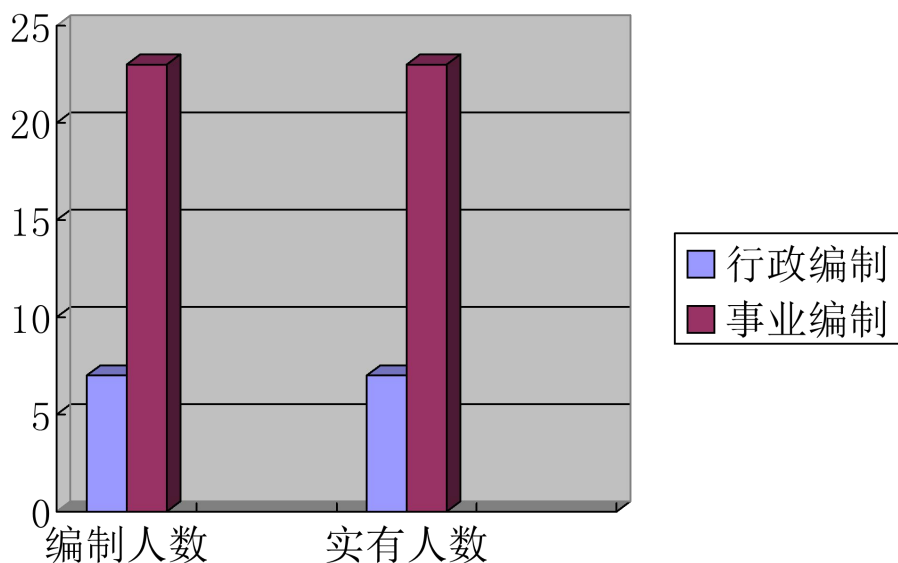
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县医疗保障局本级（机关）	无
2	镇安县医疗保险经办机构	2020 年整合组建

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 7 人、事业编制 23 人；实有人员 30 人，其中行政 7 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 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 2226.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 2226.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 1996.77 万元，主要原因是新组建一个所属全额的事业单位，部门职责逐步完善，实有人数增加，人员经费、公用经费、专项业务费相应增加。2021 年本部门预算支出 2226.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 2226.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，2021 年本部门预算支出较上年增加 1996.77 万元，主要原因是新组建一个所属全额的事业单位，部门职责逐步完善，实有人数增加，人员经费、公用经费、专项业务费相应增加支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2226.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 2226.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1996.77 万元，主要原因是新组建一个所属全额的事业单位，部门职责逐步完善，实有人数增加，人员经费、公用经费、专项业务费相应增加。2021 年本部门预算支出 2226.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 2226.2 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1996.77 万元，主要原因是新组建一个所属全额的事业单位，部门职责逐步完善，实有人数增加，人员经费、公用经费、专项业务费相应增加支出。

（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 2226.2 万元，较上年增加 1996.77 万元，主要原因是新组建一个所属全额的事业单位，部门职责逐步完善，实有人数增加，人员经费、公用经费、专项业务费相应增加。

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 2226.2 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）138.77 万元，较上年增加 123.61 万元，原因是 2019 年新成立的单位人员没到位，工资办公经费在原单位开支；

（2）事业运行（2101550）102.04 万元，较上年增加（减少）102.04 万元，原因是新组建一个所属全额的事业单位；

（3）一般医疗经办管理事务运行（2101506）105.04 万元，较上年增加 100.77 万元，原因是新组建一个所属全额的事业单位，部门职责逐步完善，实有人数增加，人员经费、公用经费、专项业务费相应增加。

（4）专项业务经费其他行政事业单位医疗支出（2101199）320.35 万元，较上年增加 110.35 万元，原因是部门职责逐步完

善专项业务费相应增加。

(5) 专项业务经费财政对基本医疗的补助 1560 万元，原因是部门职责逐步完善专项业务费相应增加。

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别科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2226.2 万元，其中：

工资福利支出（301）275.12 万元，较上年增加 270.85 万元，原因是新组建一个所属全额的事业单位，部门职责逐步完善，实有人数增加，人员经费相应增加。

商品和服务支出（302）75.43 万元，较上年增加 74.43 万元，原因是新组建一个所属全额的事业单位，部门职责逐步完善，实有人数增加，公用经费、专项业务费相应增加。

对个人和家庭的补助支出（303）320.65 万元，较上年增加 125.79 万元，原因是新组建一个所属全额的事业单位，部门职责逐步完善，实有人数增加，人员经费、公用经费、专项业务费相应增加。

对社会保险基金的补助（313）1560 万元，较上年增加 1560 万元，原因是新组建一个所属全额的事业单位，部门职责逐步完善，实有人数增加，专项业务费相应增加。

(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 2226. 万元，其中：

机关工资福利支出（501）275.12 万元，较上年增加 270.85 万元，原因是新组建一个所属全额的事业单位，部门职责逐步完

善，实有人数增加，人员经费相应增加。

机关商品和服务支出（502）75.43 万元，较上年增加 74.43 万元，原因是新组建一个所属全额的事业单位，部门职责逐步完善，实有人数增加，公用经费、专项业务费相应增加。

对个人和家庭的补助支出（509）320.65 万元，较上年增加 320.65 万元，原因是新组建一个所属全额的事业单位，部门职责逐步完善，实有人数增加，专项业务费相应增加。

对社会保险基金补助支出（1560）万元，较上年增加 1560 万元，原因是新组建一个所属全额的事业单位，部门职责逐步完善，实有人数增加，专项业务费相应增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门上年结转财政资金一般公共预算结转支出财政未批复。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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，主要原因是新成立单位人员部门职责逐步完善中未预算当年“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，公务用车购置费 0 万元，较上年增加 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。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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算

算当年拨款 1944.35 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 75.43 万元,较上年增加 74.43 万元,主要原因是较上年增加 74.43 万元,原因是新组建一个所属全额的事业单位,部门职责逐步完善,实有人数增加,公用经费、专项业务费相应增加。

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

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

3. 信息化建设:反应医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县医疗保障局

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	是	本单位2021年无政府采购项目
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	新成立单位人员部门职责逐步完善中未预算当年“三公”经费支出
表14	2021年部门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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位: 万元

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
一、部门预算	2,226.20	一、部门预算	2,226.20	一、部门预算	2,226.20	一、部门预算	2,226.20
1、财政拨款	2,226.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	281.85	1、机关工资福利支出	275.12
(1) 一般公共预算拨款	2,226.20	2、外交支出		(1) 工资福利支出	264.84	2、机关商品和服务支出	70.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,979.35	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	17.01	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,944.35	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	10.28	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	53.42	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	320.65	9、对个人和家庭的补助	320.65
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,226.20	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	1,560.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	1,560.00	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	2,226.20	一、财政拨款	2,226.20	一、财政拨款	2,226.20	一、财政拨款	2,226.20
1、一般公共预算拨款	2,226.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	281.85	1、机关工资福利支出	275.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,979.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	264.84	2、机关商品和服务支出	70.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.01	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,944.35	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10.28	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	53.42	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	320.65	9、对个人和家庭的补助	320.65
		10、卫生健康支出	2,226.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	1,560.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	1,560.00	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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）

单位：万元

[illegible]

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
				2226.2	264.84	17.01	1944.35	
301	工资福利支出			275.12	264.84		10.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.96	165.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.55	29.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.59	2.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.69	27.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.64	11.64			
	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.65	26.37		10.28	
302	商品和服务支出			75.43		17.01	58.42	
30201	办公费	50201	办公经费	15.97		6	9.97	
30202	印刷费	50201	办公经费	8		4	4	
30205	水费	50201	办公经费	0.4			0.4	
30206	电费	50201	办公经费	1.7		0.9	0.8	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4			0.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.6		1.6	4	
30213	维护费	50201	办公经费	30			30	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.85			0.85	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.51		4.51		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3			3	
303	对个人和家庭的补助							
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	320.65			320.65	
313	对社会保险基金的补助							
31302	对社会保险基金的补助	51002	对社会保险基金补助	1560			1560	

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合 计	281.85	264.84	17.01	
210	卫生健康支出	281.85	264.84	17.01	
21015	医疗保障管理事务	281.85	264.84	17.01	
2101501	行政运行	109.77	102.37	7.4	
2101506	医疗经办事务	70.04	70.04		
2101550	事业运行	102.04	92.43	9.61	

表8

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

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			281.85	264.84	17.01	
301	工资福利支出			264.84	264.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.96	165.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.55	29.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.59	2.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.69	27.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.64	11.64		
	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.37	26.37		
302	商品和服务支出			17.01		17.01	
30201	办公费	50201	办公经费	6		6	
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	0.9		0.9	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1.6		1.6	
30213	维护费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.51		4.51	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,944.35	
353	镇安县医疗保障局	1,944.35	
353001	镇安县医疗保障局	349.35	
	专用项目	349.35	
	离休老干药费	100.00	
	离休老干药费	100.00	保障离休老干部医疗保障
	医疗保障管理事务	29.00	
	医疗保障管理事务	29.00	保障医疗保险业务正常工作
	职工体检费	220.35	
	职工体检费	220.35	做好全县财政供养单位职工健康的体检
353002	镇安县医疗保险经办机构	1,595.00	
	专用项目	1,595.00	
	城乡居民医保县级补助	1,560.00	
	城乡居民医保县级配套	1,560.00	城乡居民医保县级配套补助
	信息系统维护	30.00	
	信息系统维护	30.00	网络信息维护费用
	医疗保障管理事务	5.00	
	医疗保障事务管理	5.00	保障医疗保险业务正常工作

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）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离休老干药费			
主管部门		镇安县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障离休老干医疗费				
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	指标1: 离休老干部药费	12人	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 住院药费	100%	
			指标2: 门诊药费	100%	
					
		时效指标	指标1: 2021年	100%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 100万元	无	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障离休老干部医疗保障	100%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 保障离休老干部医疗保障	100%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 保障离休老干部医疗保障	100%	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 常久	100%	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障离休老干12人	100%	
			指标2:		
					

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障管理事务			
主管部门		镇安县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34	
		其中: 财政拨款		34	
		其他资金			
总体目标	目标1: 贯彻落实党中央、国务院和国家医保局决策部署, 全面加强基金使用监管工作, 维护医疗保险安全 目标2: 目标3:				
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	指标1: 召开全县医保工作会	1次	
			指标2: 开展全县定点医疗机构检查	1次	
					
		质量指标	指标1: 保障医保基金正常运行	100%	
					
		时效指标	指标1: 宣传工作	长期	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 按预算标准	<预算	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 违规基金同比	下降	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 群众看病负担	减轻	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:	无	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 建立健全各项制定	医保信用体系评价逐步	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对基金监管的认可度	提高	
			指标2:		
					

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工体检费			
主管部门		镇安县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		220.35	
		其中: 财政拨款		220.35	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障全县财政拨款人员的身体健康 目标2: 目标3:				
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	指标1: 体检	全县财政拨款人员	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 完成人员体检	全县财政拨款人员	
					
			指标1: 2021年	全县财政拨款人员	
		时效指标	指标2:		
					
			成本指标	指标1: 按预算标准	220.35
		指标2:			
					
		效益指标	经济效益指标	指标1: 保障全县财政拨款人员的身体健康	全县财政拨款人员
	指标2:				
					
	社会效益指标		指标1: 保障全县财政拨款人员的身体健康	全县财政拨款人员	
			指标2:		
					
	生态效益指标		指标1: 保障全县财政拨款人员的身体健康	全县财政拨款人员	
			指标2:		
					
	可持续影响指标		指标1: 常久	全县财政拨款人员	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 体检人员	全县财政拨款人员	
			指标2:		
					

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息系统维护			
主管部门		镇安县医疗保障局			
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	目标1: 全面加强信息系统维护工作, 保障医疗保险各项工作安全正常运转。 目标2:				
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	指标1: 维护单位正常运行		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 维护单位正常运行	100%	
					
		时效指标	指标1: 维护单位正常运行	长期	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 30万	<预算	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护单位正常运行	100%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 维护单位正常运行	参保对	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 维护单位正常运行	参保对	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 常久	参保对	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保对象	提高	
			指标2:		
					

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民医保县级补助			
主管部门		镇安县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1560	
		其中：财政拨款		1560	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障城乡居民参保县级补助到位 目标2：				
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	指标1：全县城乡居民参保县级补助到位	全县城乡居民参保人员	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：全县城乡居民参保县级补助到位	100%	
			指标2：	100%	
					
		时效指标	指标1：2021年	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：1560万元	<预算	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：全县城乡居民参保县级补助到位	100%	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：全县城乡居民参保县级补助到位	100%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：全县城乡居民参保县级补助到位	100%	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：常久	100%	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全县城乡居民参保县级补助到位	100%	
			指标2：		
					

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

部门（单位）名称		镇安县医疗保障局			
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	一般公共预算基本支出	281.85		
	任务2	专项业务经费支出	1944.35		
	任务3				
					
金额合计			2226.2		
年度 总体 目标	目标1：一般公共预算基本支出保障职工工资和一般办公费。 目标2：专项业务经费支出保障老干医疗费、职工体检费、居民医疗保险县级配套补助都到位，医疗保障管理工作正常开展。 目标3：				
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：医保系统工作人员		30
			指标2：全县参保人员待遇		100%
					
		质量指标	指标1：预算到位		100%
			指标2：预算到位		100%
					
		时效指标	指标1：2021年		100%
			指标2：2021年		100%
					
		成本指标	指标1：281.85万元		＜预算
			指标2：1944.35万元		＜预算
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障待遇到位		100%
			指标2：保障待遇到位		100%
					
		社会效益指标	指标1：保障待遇到位		100%
			指标2：保障待遇到位		100%
					
		生态效益指标	指标1：保障待遇到位		100%
			指标2：保障待遇到位		100%
					
		可持续影响指标	指标1：常久		100%
			指标2：常久		100%
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：医保系统工作人员		提高
			指标2：全县参保人员待遇		提高
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		老干医疗费、职工体检费、居民医疗保险县级配套补助、医疗保障管理事务、信息维护			
主管部门		镇安县医疗保障局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	2021年
		其中：财政拨款	1944.35	其中：财政拨款	1944.35
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：专项业务经费支出保障老干医疗费、职工体检费、居民医疗保险县级配套补助都到位。 目标2：医疗保障管理工作正常开展 目标3：			目标1：专项业务经费支出保障老干医疗费、职工体检费、居民医疗保险县级配套补助都到位。 目标2：医疗保障管理工作正常开展	
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	指标1：全县参保人员待遇	100%	
			指标2：医保系统工作正常开展	95%	
					
		质量指标	指标1：预算到位	100%	
			指标2：医保系统工作正常开展	95%	
					
		时效指标	指标1：2021年	100%	
			指标2：2021年	100%	
					
		成本指标	指标1:1880.35万元	<预算	
			指标2：264万元	<预算	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障待遇到位	100%	
			指标2：医保系统工作正常开展	100%	
					
		社会效益指标	指标1：保障待遇到位	100%	
			指标2：医保系统工作正常开展	100%	
					
		生态效益指标	指标1：保障待遇到位	100%	
			指标2：医保系统工作正常开展	100%	
					
		可持续影响指标	指标1：长久	100%	
			指标2：长久	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：全县参保人员待遇	提高	
			指标2：医保系统	提高	
					

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。