

太白县医疗保障局
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

贯彻国家医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的计划和标准，并组织实施。贯彻执行全省城乡统一的药品、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，根据国家医保目录准入谈判规则组织实施。制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，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。下设两个二级预算单位：太白县医疗保障经办中心，太白县大病医疗保障服务中心。

二、2021年度部门工作任务

2021年太白县医疗保障局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以中共中央、国务院《关于深化医疗保障制度改革的意见》为纲领，巩固扩大各类医疗保险覆盖面，其中城镇职工基本医疗保险参保5700人，城乡居民基本医疗保险参保39000人，建档立卡贫困人口参保率达到100%。做好医保扶贫工作，巩固脱贫攻坚成果；做好打击欺诈骗保工作，维护医保基金安全；继续贯彻秦岭生态环境保护、扫黑除恶专项斗争、疫情防控等方面工作；强化风险意识教育，加强国家医疗保障安全防线建设。

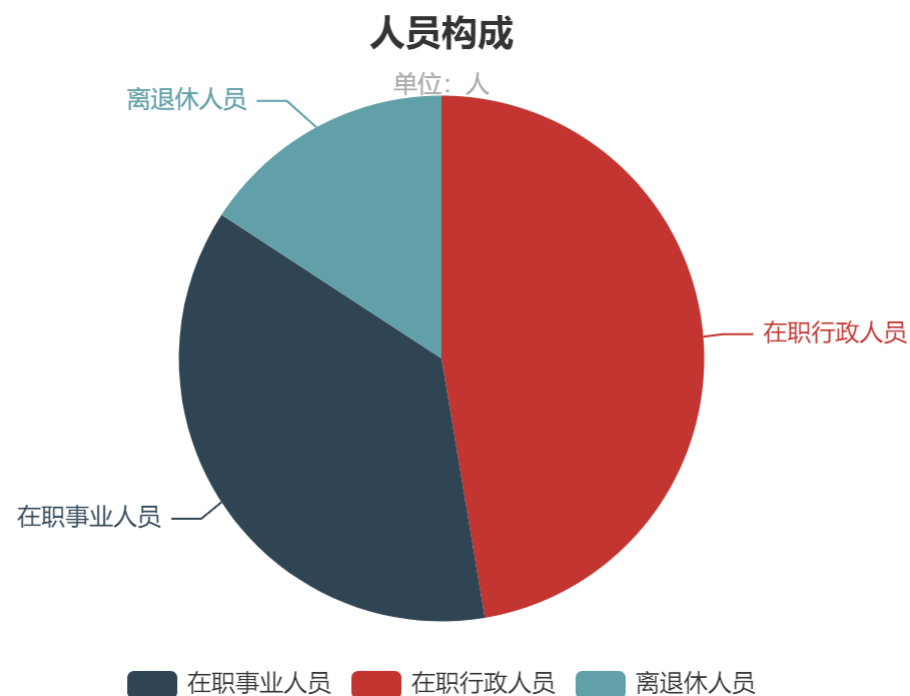
三、部门预算单位

太白县医疗保障局为全额财政拨款行政单位，设2个职能股室：办公室，财务股。下设2个一类全额事业单位（包括县医疗保障经办中心、县大病医疗保障服务中心）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县医疗保障经办中心	
2	太白县医疗保障局	
3	太白县大病医疗保障服务中心	

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制21人，其中行政编制14人、事业编制7人；实有人员20人，其中行政13人、事业7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910.0703万元，其中一般公共预算拨款收入910.0703万元、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345.9903万元，主要原因是人员工资福利增加、网络设备维护等专业项目；2021年本部门预算支出910.0703万元，其中一般公共预算拨款支出910.0703万元、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345.9903万元，主要原因是人员工资福利增加、网络设备维护等专业项目。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入910.0703万元，其中一般公共预算拨款收入910.0703万元、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345.9903万元，主要原因是人员工资福利增加、网络设备维护等专业项目；2021年本部门财政拨款支出910.0703万元，其中一般公共预算拨款支出910.0703万元、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345.9903万元，主要原因是人员工资福利增加、网络设备维护等专业项目。

（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910.0703万元，较上年增加（减少）345.9903万元，主要原因是人员工资福利增加、网络设备维护等专业项目。

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910.0703万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.6573万元，较上年减少1.4927万元，原因是人员变动。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.8288万元，较上年减少0.7512万元，原因同上。

（3）其他专业公共卫生机构（2100407）1.4000万元，较上年增加1.4万元，原因同上。

（4）行政单位医疗（2101101）6.5583万元，较上年减少1.0017万元，原因同上。

（5）事业单位医疗（2101102）4.3680万元，较上年增加0.078万元，原因同上。

（6）公务员医疗补助（2101103）196.3400万元，较上年减少22.25万元，原因同上。

(7) 行政运行（2101501）29.2286万元，较上年增加0.1486万元，原因是本单位进行单独预算。

(8) 信息化建设（2101504）5.0000万元，较上年增加5万元，原因是上一年未进行相关预算。

(9) 医疗保障经办事务（2101506）409.5189万元，较上年增加272.3589万元，原因项目增加。

(10) 事业运行（2101550）6.0000万元，较上年增加6万元，原因是上年未进行相关预算。

(11) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）185.4000万元，较上年增加185.4000万元，原因是上年未进行相关预算。

(12) 其他扶贫支出（2130599）27.5520万元，较上年减少56.358万元，原因是全面完成扶贫任务。

(13) 住房公积金（2210201）9.2184万元，较上年减少7.2016万元，原因是人员变动。

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910.0703万元，其中：

工资福利支出（301）199.4923万元，较上年减少14.9977万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）25.7800万元，较上年增加13.69万元，原因是人员变动。

对个人和家庭的补助（303）684.7980万元，较上年增加347.308万元，原因是人员变动。

（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910.0703万元，其中：

机关工资福利支出（501）120.0282万元，较上年增加84.1482万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出（502）18.3800万元，较上年增加15.19万元，原因增加了系统网络维护费等专项业务费预算。

对事业单位经常性补助（505）86.8641万元，较上年减少100.6459万元，原因减少了扶贫资金支出。

对个人和家庭的补助（509）684.7980万元，较上年增加347.308万元，原因人员变动。

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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

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“三公”经费预算0.89万元，比上年减少0.01万元，同比减少1%。其中：公务用车运行维护费0万元，由于我系统为车改单位因此无公务用车运行维护费；公务接待费0.89万元，比上年减少0.01万元，原因是由于我单位严格执行中央八项规定、公务接待管理办法等制度，压缩了公务接待费支出预算。会议费0万元，培训费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

截至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。

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910.0703万元，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14.94万元，较上年增加4.09万元，主要原因是人员变动。

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:是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、过路费、保险费、维修费安全奖励费用等；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：太白县医疗保障局

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	本单位不涉及，按要求公开空表
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	本单位无上年结转资金，按要求公开空表
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	本单位本年度无政府采购预算，按要求公开空表
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	本单位不涉及，按要求 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	910.07	一、部门预算	910.07	一、部门预算	910.07	一、部门预算	910.07
2	1、财政拨款	910.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	213.89	1、机关工资福利支出	120.03
3	(1)一般公共预算拨款	910.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	199.49	2、机关商品和服务支出	18.38
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	10.78	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	3.62	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	86.86
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	696.18	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	29.49	(2)商品和服务支出	15.00	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	681.18	9、对个人和家庭的补助	684.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	843.81	(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	27.55	(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	9.22				
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	910.07	本年支出合计	910.07	本年支出合计	910.07	本年支出合计	910.07
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	910.07	支出总计	910.07	支出总计	910.07	支出总计	910.07
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	910.07	一、财政拨款	910.07	一、财政拨款	910.07	一、财政拨款	910.07
2	1、一般公共预算拨款	910.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	213.89	1、机关工资福利支出	120.03
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	199.49	2、机关商品和服务支出	18.38
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	10.78	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	3.62	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	86.86
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	696.18	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	29.49	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	681.18	9、对个人和家庭的补助	684.80
11			10、卫生健康支出	843.81	(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	27.55	(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	9.22				
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	910.07	本年支出合计	910.07	本年支出合计	910.07	本年支出合计	910.07
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	910.07	支出总计	910.07	支出总计	910.07	支出总计	910.07

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	910.08	210.20	3.70	696.18	
2	208	社会保障和就业支出	29.49	29.49	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	843.82	169.14	3.70	670.98	
7	21004	公共卫生	1.40	0.00	1.40	0.00	
8	2100407	其他专业公共卫生机构	1.40	0.00	1.40	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	207.27	13.69	0.00	193.58	
10	2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	196.34	2.76	0.00	193.58	
13	21015	医疗保障管理事务	635.15	155.45	2.30	477.40	
14	2101501	行政运行	29.23	28.33	0.90	0.00	
15	2101504	信息化建设	5.00	0.00	0.00	5.00	
16	2101506	医疗保障经办事务	409.52	127.12	1.40	281.00	
17	2101550	事业运行	6.00	0.00	0.00	6.00	
18	2101599	其他医疗保障管理事务支出	185.40	0.00	0.00	185.40	
19	213	农林水支出	27.55	2.35	0.00	25.20	
20	21305	扶贫	27.55	2.35	0.00	25.20	
21	2130599	其他扶贫支出	27.55	2.35	0.00	25.20	
22	221	住房保障支出	9.22	9.22	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	9.22	9.22	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	9.22	9.22	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			910.09	210.21	3.70	696.18	
2	301	工资福利支出			199.51	199.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.97	42.97	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.08	28.08	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.17	36.17	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.74	17.74	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.58	3.58	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.70	8.70	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.77	11.77	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.89	7.89	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.88	5.88	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.95	3.95	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.56	6.56	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.37	4.37	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.76	2.76	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.22	9.22	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.07	6.07	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.97	0.97	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.68	0.68	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			25.78	7.08	3.70	15.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	7.30	0.00	0.30	7.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.02	0.00	0.02	6.00	
26	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.27	0.00	0.27	0.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.43	0.00	0.43	0.00	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.77	0.00	0.77	0.00	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68	7.08	0.60	0.00	
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
40	303	对个人和家庭的补助			684.80	3.62	0.00	681.18	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.53	3.53	0.00	0.00	
42	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	378.98	0.00	0.00	378.98	
43	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	302.20	0.00	0.00	302.20	

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	213.90	210.20	3.70	
2	208	社会保障和就业支出	29.49	29.49	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	29.49	29.49	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	0.00	
6	210	卫生健康支出	172.84	169.14	3.70	
7	21004	公共卫生	1.40	0.00	1.40	
8	2100407	其他专业公共卫生机构	1.40	0.00	1.40	
9	21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	0.00	
13	21015	医疗保障管理事务	157.75	155.45	2.30	
14	2101501	行政运行	29.23	28.33	0.90	
15	2101506	医疗保障经办事务	128.52	127.12	1.40	
16	213	农林水支出	2.35	2.35	0.00	
17	21305	扶贫	2.35	2.35	0.00	
18	2130599	其他扶贫支出	2.35	2.35	0.00	
19	221	住房保障支出	9.22	9.22	0.00	
20	22102	住房改革支出	9.22	9.22	0.00	
21	2210201	住房公积金	9.22	9.22	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			213.91	210.21	3.70	
2	301	工资福利支出			199.51	199.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.97	42.97	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.08	28.08	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.17	36.17	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.74	17.74	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.58	3.58	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.70	8.70	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.77	11.77	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.89	7.89	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.88	5.88	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.95	3.95	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.56	6.56	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.37	4.37	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.76	2.76	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.22	9.22	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.07	6.07	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.97	0.97	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.68	0.68	0.00	

23	302	商品和服务支出			10.78	7.08	3.70	
24	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.27	0.00	0.27	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.43	0.00	0.43	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.46	0.00	0.46	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.77	0.00	0.77	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68	7.08	0.60	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
38	303	对个人和家庭的补助			3.62	3.62	0.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.53	3.53	0.00	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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	696.18	
2	311	太白县医疗保障局	696.18	
3	311001	太白县医疗保障局	215.60	
4		专用项目	215.60	
5		建档立卡贫困人员补贴	25.20	
6		建档立卡贫困人员补贴	25.20	全县建档立卡贫困人口参加城乡居民医保财政补贴，确保贫困人口全面参加城乡居民医保。
7		离休人员伤残军人医保费	10.40	
8		离休人员伤残军人医保费	10.40	支付我县现有离休人员、伤残军人医疗费用。
9		全县干部职工体检费	150.00	
10		全县干部职工体检费	150.00	全面提升我县财政供养人员健康、保健水平，建立完善干部健康体检制度，关爱干部身心健康，确保干部职工以良好的健康状态投入“四县”建设。
11		特殊人员医疗费	25.00	
12		特殊人员医疗费	25.00	支付我县现有特殊人员医疗费用。
13		网络信息平台维护费	5.00	
14		网络维护费	5.00	用于医疗信息系统优化完善，加快一站式服务建设
15	311002	太白县医疗保障经办机构	474.58	
16		专用项目	474.58	
17		城乡居民基本医疗保险参保补助	277.00	
18		城乡居民基本医疗保险参保补助项目	54.00	全县建档立卡贫困人口参加城乡居民医保财政补贴，确保贫困人口全面参加城乡居民医保。

19		城乡居民医保县 配套	223.00	全县城乡居民参加医保财政补贴，确保全面参加城乡居民医保。
20		公务员医疗补助配套	193.58	
21		公务员医疗补助	193.58	"全县财政拨款单位的在编人员及退休人员的住院医疗补助和个人账户补助"
22		网络信息平台维护费	4.00	
23		网络信息平台维 护费	4.00	用于医疗信息系统优化完善，加快一站式服务建设
24	311003	太白县大病医疗保障服务中心	6.00	
25		专用项目	6.00	
26		全县大病医疗保障服 务项目	6.00	
27		全县大病医疗保 障服务项目（新农合）	6.00	提升大病医疗保障服务能力建设，加大城乡居民大病保障政策宣传力度提升政策知晓率，夯实政策落实进一步减轻参保群众医疗费用负担。

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

单位：万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			建档立卡贫困人员补贴		
主管部门			太白县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.20	
			其中：财政拨款	25.20	
			其他资金		
总体目标	太白县医疗保障局: 完成扶贫关于“两不愁三保障”基本要求，全县建档立卡贫困人口参加城乡居民医保财政补贴，确保贫困人口全面参加城乡居民医保。				
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16年建档立卡贫困户城乡居民医保缴费减免人数	4200	
		质量指标	提高医保政策知晓率	≥ 政策知晓率90%	
		时效指标	2020年10月前完成费用支出	2022年10月之前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	

		社会效益指标	医疗保障覆盖面进一步扩大	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医疗政策宣传的满意度	≥ 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			城乡居民基本医疗保险参保补助			
主管部门			太白县医疗保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		277.00	
			其中：财政拨款		277.00	
			其他资金			
总体目标	太白县医疗保障经办机构: 完成扶贫关于“两不愁三保障”基本要求，全县建档立卡贫困人口参加城乡居民医保财政补贴，确保贫困人口全面参加城乡居民医保。					
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	贫困人口9000人参保率		9000人	
		质量指标	提高医保政策知晓率		≥ 政策知晓率90%	
		时效指标	2020年10月前完成费用支出		2022年10月之前	
		成本指标	资金支出不超过预算安排		≤ 277万	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益		显著	

		社会效益指标	医疗保障覆盖面进一步扩大	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医疗政策宣传的满意度	≥ 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			全县大病医疗保障服务项目		
主管部门			太白县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	太白县大病医疗保障服务中心: 提升大病医疗保障服务能力建设，扩大城乡居民大病保障政策知晓率，进一步减轻参保群众医疗费用负担。				
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	完成7个镇城乡居民大病政策宣传墙	7	
		质量指标	提高大病政策知晓率	≥ 政策知晓率80%	
		时效指标	2021年10月前完成费用支出	2022年10月之前	
		成本指标	资金支出不超过预算安排	≤ 6万	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	

		社会效益指标	符合大病保障确保政策落实全覆盖	显著	
		生态效益指标	维护生态可持续发展	可持续	
		可持续影响指标	大病服务水平稳步提升	长期	
	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、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

表14

项目名称			全县干部职工体检费		
主管部门			太白县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	150.00	
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金		
总体目标	太白县医疗保障局: 全面提升我县财政供养人员健康、保健水平，建立完善干部健康体检制度，关爱干部身心健康，确保干部职工以良好的健康状态投入“四县”建设。				
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	全年完成全县财供人员体检人次	≥ 2800人次	
		质量指标	完善财供单位人员医疗待遇	显著	
		时效指标	2021年12月前完成费用支出	2022年12月之前	
		成本指标	资金支出不超过预算安排	≤ 150万	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	

		社会效益指标	保障财供单位人员医疗待遇	明显	
		生态效益指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	财供单位人员满意度提升	≥ 95%	
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

表14

项目名称			网络信息平台维护费		
主管部门			太白县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.00	
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	太白县医疗保障经办机构: 推动县医疗保障局关于推进“一站式服务”结算系统网络信息维护工作。				
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	一站式服务终端服务点打造	9	
		质量指标	提高医疗保险支付效率	逐步开展	
		时效指标	2020年12月前完成费用支出	2022年12月之前	
		成本指标	资金支出不超过预算安排	≤4万	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	

		社会效益指标	医疗保障覆盖面进一步扩大	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对医疗政策宣传的满意度	≥ 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			特殊人员医疗费		
主管部门			太白县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	太白县医疗保障局: 支付我县现有特殊人员医疗费用。				
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	年度保障特殊人员医疗待遇报销人次	≥ 20	
		质量指标	完善特殊人员医疗待遇	显著	
		时效指标	2020年12月前完成费用支出	2022年12月之前	
		成本指标	资金支出不超过预算安排	≤ 25万	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	

		社会效益指标	保障特殊人员医疗待遇	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人员满意度提升	≥ 95%	
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

表14

项目名称			公务员医疗补助配套		
主管部门			太白县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	193.58	
			其中：财政拨款	193.58	
			其他资金		
总体目标	太白县医疗保障经办机构: 支付我县现有财供单位人员医疗费用。				
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	确保财供人员全年累计报销人次	≥ 150	
		质量指标	完善财供单位人员医疗待遇	显著	
		时效指标	2020年12月前完成费用支出	2022年12月之前	
		成本指标	资金支出不超过预算安排	≤ 193.587万	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	

		社会效益指标	保障财供单位人员医疗待遇	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财供单位人员满意度提升	≥ 95%	
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

表14

项目名称			离休人员伤残军人医保费		
主管部门			太白县医疗保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.40	
			其中：财政拨款	10.40	
			其他资金		
总体目标	太白县医疗保障局: 支付我县现有离休人员、伤残军人医疗费用。				
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	年度保障离休人员、伤残军人医疗待遇报销人次	≥ 15	
		质量指标	完善离休人员、伤残军人医疗待遇	显著	
		时效指标	2020年12月前完成费用支出	2022年12月之前	
		成本指标	资金支出不超过预算安排	≤ 10.4万	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	

		社会效益指标	保障离休人员、伤残军人医疗待遇	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	医疗保障服务水平稳步提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员、伤残军人满意度提升	≥ 95%	
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		太白县医疗保障局			
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
	年度任务		全县医疗保障工作在县委、县政府的正确领导和市医保局的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国家、省、市医疗保障工作会议精神，坚持以“人民为中心”的发展思想，进一步完善制度、深化改革、强化管理、夯实基础，积极履行服务、管理、监管、宣传职能，不断提升服务效能，有力的推动了医工工作全面、协调、快速发展	910.00	910.00
	金额合计			910.00	910.00
年度总体目标	1.完成2020年度全县城乡居民基本医疗保险参保任务2.加大投入，加强医保业务培训、政策宣传力度3.不断扩大参保覆盖面4.完善体系，织密医疗保障防护网5.多措并举，巩固提升医保扶贫成效6.创新模式，全面提升服务效能7.强化监管，维护基金安全运行8.落实责任，全面加强党的政治建设				
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	完成重点目标任务	重点工作目标 ≥ 7项	
		质量指标	年度目标任务考核合格率	95%	
		时效指标	年内完成下达目标任务	2021年	
		成本指标	专项资金使用标准	合规合法	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医保政策落实全覆盖	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众对医保政策的知晓率和认可度	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医保就医报销满意度	≥ 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。					