

# 子洲县医疗保障局

## 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

主要职能和职责是：

（一）贯彻执行中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、大病保险、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）贯彻执行中省市有关医疗保障基金监管方面的政策法规；负责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。

（三）负责全县医疗保障筹资和待遇落实工作；建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制并组织实施；统筹城乡居民医疗保障待遇标准；执行中省市长期护理保险制度改革政策。

（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；执行全市医保目录准入谈判实施细则和支付标准。

（五）贯彻执行中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策；负责全

县医保支付药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的合理确定和动态调整工作；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；承担全县医药价格信息监测和信息发布工作。

（六）贯彻执行中省市药品、医用耗材的招标采购政策，推进全县药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

（七）贯彻执行基金支付管理办法，加强全县定点医药机构协议监管；负责全县医疗保障信息评价体系和信息披露工作；监督管理全县纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全县医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和医保信息化建设；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；开展医疗保障领域交流合作。

（九）负责监管全县定点医疗机构、药店、村（社区）卫生室医疗保障工作。

（十）负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）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，

建立健全覆盖城乡居民统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理使用、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。

（十三）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、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。

部门主要机构设置是：

医疗保障局属于县政府工作部门，为正科级单位。行政编制7名，设局长1名，副局长2名。六个科室：政秘科，基金科，待遇保障科，信息统计科，法规检查科，药品耗材科。下设两个事业单位：子洲县医疗保险经办中心和子洲县医疗保障基金安全防控中心。

## 二、2021年度部门工作任务

### （一）深入推进从严治党，强化党建引领

切实加强系统政治建设。一是深入学习党的十九大、十九届三中、四中、五中全会、习近平总书记来陕考察重要讲话精神，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是加

强党风廉政建设，全面落实从严治党主体责任，紧盯关键岗位和医保经办重要环节，坚守廉洁从政底线，严格履行“一岗双责”制度。三是认真开展“学党史”主题教育活动，推动党建与医保工作深度融合，协同并进。

全面强化干部队伍建设，提升干部综合素质。一是加强培训力度，组织学习《社会保险法》和《医疗保障基金使用监管条例》等相关法律法规和医保政策，通过走出去、请进来等多种形式，打造与新时代医疗保障要求相适应的忠诚、干净、担当的干部队伍，为推动医疗保障事业高质量发展提供坚强保障。

## （二）巩固医保脱贫攻坚成效，有效衔接乡村振兴战略。

研究制定《关于巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施方案》，坚持基本医保公平普惠，统筹发挥基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重保障制度综合梯次减负功能。落实分类资助参保政策，做好脱贫人口参保动员，确保农村低收入人口应保尽保。建立健全防范化解因病致贫返贫长效机制。坚守“保基本”底线，合理确定保障标准，有效治理过度保障。

## （三）不断完善医疗保障制度建设，稳步提高待遇水平

一是根据基金运行情况，稳步提高参保人员医疗待遇水平。二是不断完善城乡居民“两病”门诊用药保障机制，落实门诊专项用药目录管理。三是全面加强大病保险制度建设，适当提高大病保险筹资标准，促进城乡居民大病保险工作持续健康稳定发展。四是进一步规范医疗救助制度，探索城乡居民补充医疗保险制度，切实减轻参保人员医疗费用负担。五是调整部分职工医保支付政策。六是持续做好退役士兵医保关系转移接续和补缴工作。七是探索实行职工医保门诊慢特病“一站式”结算工作。八是严格按照国家、省、市统一部署，同步推进建立职工医保普通门诊统筹和个人账户改革工作。

#### （四）建立健全基金监管长效机制，确保医保基金安全运行

一是贯彻落实《医疗保障基金使用监督管理条例》，做好宣传培训工作。二是进一步加大日常监管监督力度，组织集中宣传月活动，持续开展打击欺诈骗保专项整治行动。三是加强部门联动，整合监管资源，形成打击合力。充分发挥广大群众监督，营造全社会齐抓共管的良好氛围。四是进一步加强定点零售药店监管，规范医保刷卡行为，严禁串换药品和用生活用品刷卡行为。

#### （五）常态化制度化，深入推动药品耗材集中招采改革

一是抓好国家新版医保药品目录落地，严格落实医保药品目录动态调整，完善药品分类管理政策。

二是落实国家组织药品、医用耗材集采中选产品的采购和使用，让患者享受更多的药品、医用耗材招采改革红利。三是推行医疗机构医保资金结余留用办法，促进合理用药，鼓励优先使用中选产品。四是规范医疗机构药品、耗材平台采购，线上采购率 95%以上。五是稳步推进医保基金与医药企业直接结算工作，逐步理顺医疗服务比价关系。六是扎实推进医疗服务价格改革，健全医疗服务价格动态调整制度，

#### (六)深化医保支付方式改革，提升医药服务管理能力

进一步完善城乡居民基本医疗保险总额预算管理办法。持续推进按病种付费工作，逐步扩大病种范围，提高按病种付费结算量。探索精神类疾病按床日付费以及二级以上医疗机构推进 DRG 分组付费工作。加强对县域紧密型医共体医保基金使用管理，将总额预算、药品零差率补贴资金与年度考核结果相结合，增强医保工作对医药服务领域的激励约束作用。

#### (七)提高医疗保障公共服务效能，扎实做好基础工作

一是紧扣我县医保发展整体方向和医保制度体系发展突出问题，科学编制《子洲县“十四五”医疗保障发展规划》。二是积极开展经办服务线上办理，落实好经办服务“不见面办”“及时办”，积

极支持“长处方”，推进“互联网+”医保服务，拓展线上支付覆盖面。三是持续推动线下服务提质增效，落实好经办服务“只进一扇门、最多跑一次”和窗口“好差评”制度。四是继续推进信息化建设，建立健全医保智能监控系统，推进医保电子凭证激活应用。五是全面推行药品、耗材进销存系统建设，进一步规范两定机构药品、耗材管理。

#### (八) 加大宣传力度、提高群众的知晓率和满意度

加大《社会保险法》、《医疗保障基金使用监督管理条例》以及门诊慢特病鉴定、医疗救助等医保相关政策的学习宣传力度，通过微信公众号、政府网站、新闻媒体等线上宣传渠道和张贴标语、印发宣传册、开展医保法规讲宣等线下宣传方式，强化教育引导，进一步提升医药机构管理能力，提高相关工作人员的业务水平。紧盯群众在医保领域反映的烦心事、操心事、揪心事，及时对 12345 热线、窗口等渠道收集的群众意见建议和需求进行反馈回复，切实提高群众对医保工作的知晓率和满意度。

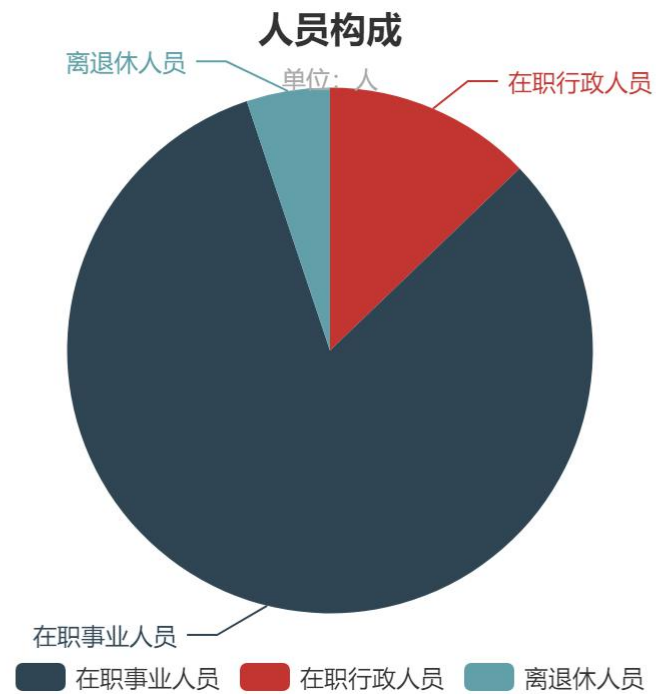
### 三、部门预算单位

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  | 子洲县医疗保障局        |       |
| 2  | 子洲县医疗保险经办中心     |       |
| 3  | 子洲县医疗保障基金安全防控中心 |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 7 人、事业编制 30 人；实有人员 37 人，其中行政 5 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 2 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

1558.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1558.51 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 847.39 万元，主要原因是机构改革后合并进来两个下属单位，下属单位第一次在本部门预算；2021 年本部门预算支出 1558.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1558.51 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 847.39 万元，主要原因是机构改革后合并进来两个下属单位，下属单位第一次在本部门预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1558.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1558.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 847.39 万元，主要原因是机构改革后合并进来两个下属单位，下属单位第一次在本部门预算；2021 年本部门财政拨款支出 1558.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1558.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 847.39 万元，主要原因是机构改革后合并进来两个下属单位，下属单位第一次在本部门预算。

## （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 1558.51 万元，较上年增加 847.39 万元，主要原因是机构改革后合并进来两个下属单位，下属单位第一次在本部门预算；增加了补充医疗，城乡居民和贫困人口参保县级配套资助资金。

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 1558.51 万元。其中：

(1) 一般公共服务支出(2019999) 2 万元，较上年减少了 0.24 万元，主要原因是压缩一般公共服务支出，公用经费减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.31 万元，较上年增加了 2.84 万元，主要原因是机构改革后合并进来两个下属单位，下属单位第一次在本部门预算。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.74 万元，较上年增加了 1.42 万元。主要原因是机构改革后合并进来两个下属单位，下属单位第一次在本部门预算。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.54 万元，较上年增加了 0.54 万元。主要原因是机

构改革后合并进来两个下属单位，下属单位第一次在本部门预算。

（5）行政单位医疗（2101101）1.28 万元，较上年增加了 1.28 万元，主要原因是科目调整的。

（6）事业单位医疗（2101102）7.82 万元，较上年增加了 7.82 万元，主要原因是科目调整的。

（7）行政运行（2101501）55.26 万元，较上年减少了 1.38 万元，主要原因是压缩公共服务支出，公用经费减少。

（8）一般行政管理事务（2101502）502 万元，较上年增加了 452 万元，主要原因是功能科目调整。

（9）医疗保障经办事务（2101506）579.55 万元，较上年增加了 484.23 万元，主要原因是功能科目调整。

（10）事业运行（2101550）270.24 万元，较上年增加了 270.27 万元。主要原因是机构改革后合并进来两个下属单位，下属单位第一次在本部门预算。

（11）其他医疗保障管理事务支出（2101599）43 万元，较上年减少了 262.92 万元。主要原因是功能科目调整。

(12) 住房公积金(2210201) 33.36 万元, 较上年增加了 1.78 万元。主要原因是机构改革后合并进来两个下属单位, 下属单位第一次在本部门预算。

### 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 1558.51 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1003.62 万元, 较上年增加了 617.48 万元, 主要原因是机构改革后合并进来两个下属单位, 下属单位第一次在本部门预算。

商品和服务支出(302) 552.98 万元, 较上年增加了 469.55 万元, 主要原因是机构改革后合并进来两个下属单位, 下属单位第一次在本部门预算。

对个人和家庭的补助(303) 1.92 万元, 较上年减少了 239.64 万元, 主要原因是机构改革后合并进来两个下属单位, 下属单位第一次在本部门预算, 人员有变动。

(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 1558.51 万元。其中:

工资福利支出（301）1003.62 万元，较上年增加了 617.48 万元，主要原因是机构改革后合并进来两个下属单位，下属单位第一次在本部门预算。

商品和服务支出（302）552.98 万元，较上年增加了 469.55 万元，主要原因是机构改革后合并进来两个下属单位，下属单位第一次在本部门预算。

对个人和家庭的补助（303）1.92 万元，较上年减少了 239.63 万元，主要原因是机构改革后合并进来两个下属单位，下属单位第一次在本部门预算，人员有变动。

#### **（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 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的原因无三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的原因无因公出国（境）费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的原因无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（100%），增加的原因无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的原因无公务用车购置费。

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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表

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 1558.51 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。一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（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 10.50 万元，较上年增加了 7.83 万元，主要原因是压缩一般性支出。

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。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县医疗保障局

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

| 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    | 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    | 无上年结转资金支出 |
| 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    | 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 | 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    | 无专项资金安排   |

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

预算单位：子洲县医疗保障局

单位：万元

| 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      |
| 一、部门预算           | 1,558.51 | 一、部门预算         | 1,558.51 | 一、部门预算          | 1,558.51 | 一、部门预算            | 1,558.51 |
| 1、财政拨款           | 1,558.51 | 1、一般公共服务支出     | 2.00     | 1、人员经费和公用经费支出   | 444.47   | 1、机关工资福利支出        | 649.49   |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,558.51 | 2、外交支出         | 0.00     | (1)工资福利支出       | 424.07   | 2、机关商品和服务支出       | 512.50   |
| 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      | 18.48    | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00     |
| (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    | 1.92     | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00     |
| (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      | 394.61   |
| 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      | 1,114.04 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00     |
| 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       | 579.55   | 7、对企业补助           | 0.00     |
| 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    | 64.01    | (2)商品和服务支出      | 534.50   | 8、对企业资本性支出        | 0.00     |
| 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       | 1.92     |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00     | 10、卫生健康支出      | 1,459.14 | (4)债务利息及费用支出    | 0.00     | 10、对社会保障基金补助      | 0.00     |
| 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     |
|                  |          | 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     |
|                  |          | 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     |
|                  |          | 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     |
|                  |          | 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     |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    | 0.00     | (10)其他支出        | 0.00     |                   |          |

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：子洲县医疗保障局

单位：万元

| 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      |
|             |          | 17、金融支出        | 0.00     | 3、上缴上级支出        | 0.00     |                   |          |
|             |          | 18、援助其他地区支出    | 0.00     | 4、事业单位经营支出      | 0.00     |                   |          |
|             |          | 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     |                   |          |
|             |          | 20、住房保障支出      | 33.36    |                 |          |                   |          |
|             |          | 21、粮油物资储备支出    | 0.00     |                 |          |                   |          |
|             |          | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00     |                 |          |                   |          |
|             |          | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |                 |          |                   |          |
|             |          | 24、预备费         | 0.00     |                 |          |                   |          |
|             |          | 25、其他支出        | 0.00     |                 |          |                   |          |
|             |          | 26、转移性支出       | 0.00     |                 |          |                   |          |
|             |          | 27、债务还本支出      | 0.00     |                 |          |                   |          |
|             |          | 28、债务付息支出      | 0.00     |                 |          |                   |          |
|             |          | 29、债务发行费用支出    | 0.00     |                 |          |                   |          |
|             |          |                |          |                 |          |                   |          |
|             |          |                |          |                 |          |                   |          |
| 本年收入合计      | 1,558.51 | 本年支出合计         | 1,558.51 | 本年支出合计          | 1,558.51 | 本年支出合计            | 1,558.51 |
| 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     |
| 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     |
| 上年结转        | 0.00     |                | 0.00     |                 | 0.00     |                   | 0.00     |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00     |                | 0.00     |                 | 0.00     |                   | 0.00     |
| 非财政拨款资金结余   | 0.00     |                | 0.00     |                 | 0.00     |                   | 0.00     |
|             |          |                |          |                 |          |                   |          |
| 收入总计        | 1,558.51 | 支出总计           | 1,558.51 | 支出总计            | 1,558.51 | 支出总计              | 1,558.51 |

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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

预算单位：子洲县医疗保障局

单位：万元

| 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      |
| 一、财政拨款           | 1,558.51 | 一、财政拨款        | 1,558.51 | 一、财政拨款          | 1,558.51 | 一、财政拨款          | 1,558.51 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,558.51 | 1、一般公共服务支出    | 2.00     | 1、人员经费和公用经费支出   | 444.47   | 1、机关工资福利支出      | 649.49   |
| 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       | 424.07   | 2、机关商品和服务支出     | 512.50   |
| 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      | 18.48    | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00     |
| 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    | 1.92     | 4、机关资本性支出（二）    | 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    | 394.61   |
|                  |          | 6、科学技术支出      | 0.00     | 2、专项业务经费支出      | 1,114.04 | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00     |
|                  |          | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     | (1)工资福利支出       | 579.55   | 7、对企业补助         | 0.00     |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出   | 64.01    | (2)商品和服务支出      | 534.50   | 8、对企业资本性支出      | 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     | 1.92     |
|                  |          | 10、卫生健康支出     | 1,459.14 | (4)债务利息及费用支出    | 0.00     | 10、对社会保障基金补助    | 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     |
|                  |          | 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     |
|                  |          | 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     |

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：子洲县医疗保障局

单位：万元

| 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      |
|        |          | 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     |
|        |          | 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     |
|        |          | 16、商业服务业等支出    | 0.00     | (10)其他支出        | 0.00     |                 |          |
|        |          | 17、金融支出        | 0.00     | 3、上缴上级支出        | 0.00     |                 |          |
|        |          | 18、援助其他地区支出    | 0.00     | 4、事业单位经营支出      | 0.00     |                 |          |
|        |          | 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     |                 |          |
|        |          | 20、住房保障支出      | 33.36    |                 |          |                 |          |
|        |          | 21、粮油物资储备支出    | 0.00     |                 |          |                 |          |
|        |          | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00     |                 |          |                 |          |
|        |          | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |                 |          |                 |          |
|        |          | 24、预备费         | 0.00     |                 |          |                 |          |
|        |          | 25、其他支出        | 0.00     |                 |          |                 |          |
|        |          | 26、转移性支出       | 0.00     |                 |          |                 |          |
|        |          | 27、债务还本支出      | 0.00     |                 |          |                 |          |
|        |          | 28、债务付息支出      | 0.00     |                 |          |                 |          |
|        |          | 29、债务发行费用支出    | 0.00     |                 |          |                 |          |
| 本年收入合计 | 1,558.51 | 本年支出合计         | 1,558.51 | 本年支出合计          | 1,558.51 | 本年支出合计          | 1,558.51 |
| 上年结转   | 0.00     | 结转下年           | 0.00     | 结转下年            | 0.00     | 结转下年            | 0.00     |
|        |          |                |          |                 |          |                 |          |
|        |          |                |          |                 |          |                 |          |
| 收入总计   | 1,558.51 | 支出总计           | 1,558.51 | 支出总计            | 1,558.51 | 支出总计            | 1,558.51 |

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）

预算单位：子洲县医疗保障局

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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 1,558.51 | 425.99 | 18.48  | 1,114.04 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2.00     | 0.00   | 2.00   | 0.00     |    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 2.00     | 0.00   | 2.00   | 0.00     |    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 2.00     | 0.00   | 2.00   | 0.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64.01    | 64.01  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 63.47    | 63.47  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.31    | 42.31  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.16    | 21.16  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.54     | 0.54   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.54     | 0.54   | 0.00   | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,459.14 | 328.62 | 16.48  | 1,114.04 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.09     | 9.09   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.28     | 1.28   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.82     | 7.82   | 0.00   | 0.00     |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 1,450.05 | 319.53 | 16.48  | 1,114.04 |    |
| 2101501 | 行政运行             | 55.26    | 55.26  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101502 | 一般行政管理事务         | 502.00   | 0.00   | 0.00   | 502.00   |    |
| 2101506 | 医疗保障经办事务         | 579.55   | 0.00   | 0.00   | 579.55   |    |
| 2101550 | 事业运行             | 270.24   | 264.26 | 5.98   | 0.00     |    |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 43.00    | 0.00   | 10.50  | 32.50    |    |
| 221     | 住房保障支出           | 33.36    | 33.36  | 0.00   | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.36    | 33.36  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.36    | 33.36  | 0.00   | 0.00     |    |

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）

预算单位：子洲县医疗保障局

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 |
|----------|----------------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |          | 1,558.51 | 425.99 | 18.48  | 1,114.04 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,003.62 | 424.07 | 0.00   | 579.55   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 26.13    | 26.13  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 144.98   | 144.98 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 16.56    | 16.56  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 93.02    | 93.02  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 0.23     | 0.23   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 6.78     | 6.78   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 1.34     | 1.34   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 5.76     | 5.76   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 36.56    | 36.56  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 2.88     | 2.88   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 18.28    | 18.28  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 1.28     | 1.28   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 7.82     | 7.82   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 579.62   | 0.08   | 0.00   | 579.55   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.46     | 0.46   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 4.69     | 4.69   | 0.00   | 0.00     |    |

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）

预算单位：子洲县医疗保障局

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 |
|----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 30113    | 住房公积金     | 50501    | 工资福利支出    | 28.66  | 28.66  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 50199    | 其他工资福利支出  | 11.00  | 11.00  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出    | 17.56  | 17.56  | 0.00   | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |           | 552.98 | 0.00   | 18.48  | 534.50   |    |
| 30201    | 办公费       | 50201    | 办公经费      | 20.00  | 0.00   | 0.00   | 20.00    |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出   | 2.48   | 0.00   | 2.48   | 0.00     |    |
| 30202    | 印刷费       | 50502    | 商品和服务支出   | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00     |    |
| 30204    | 手续费       | 50502    | 商品和服务支出   | 0.30   | 0.00   | 0.30   | 0.00     |    |
| 30207    | 邮电费       | 50502    | 商品和服务支出   | 0.70   | 0.00   | 0.70   | 0.00     |    |
| 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出   | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50502    | 商品和服务支出   | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 10.00    |    |
| 30218    | 专用材料费     | 50204    | 专用材料购置费   | 452.00 | 0.00   | 0.00   | 452.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出   | 0.30   | 0.00   | 0.30   | 0.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 40.50  | 0.00   | 10.50  | 30.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出   | 24.50  | 0.00   | 2.00   | 22.50    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 1.92   | 1.92   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30302    | 退休费       | 50905    | 离退休费      | 1.32   | 1.32   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助   | 0.60   | 0.60   | 0.00   | 0.00     |    |

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）

预算单位：子洲县医疗保障局

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               | 444.47 | 425.99 | 18.48  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64.01  | 64.01  | 0.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 63.47  | 63.47  | 0.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.31  | 42.31  | 0.00   |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.16  | 21.16  | 0.00   |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.54   | 0.54   | 0.00   |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.54   | 0.54   | 0.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 345.10 | 328.62 | 16.48  |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.09   | 9.09   | 0.00   |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.28   | 1.28   | 0.00   |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.82   | 7.82   | 0.00   |    |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 336.01 | 319.53 | 16.48  |    |
| 2101501 | 行政运行             | 55.26  | 55.26  | 0.00   |    |
| 2101550 | 事业运行             | 270.24 | 264.26 | 5.98   |    |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 10.50  | 0.00   | 10.50  |    |
| 221     | 住房保障支出           | 33.36  | 33.36  | 0.00   |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.36  | 33.36  | 0.00   |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.36  | 33.36  | 0.00   |    |

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）

预算单位：子洲县医疗保障局

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             |          |          | 444.47 | 425.99 | 18.48  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 424.07 | 424.07 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 26.13  | 26.13  | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 144.98 | 144.98 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 16.56  | 16.56  | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 93.02  | 93.02  | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 0.23   | 0.23   | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 6.78   | 6.78   | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 1.34   | 1.34   | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 5.76   | 5.76   | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 36.56  | 36.56  | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 2.88   | 2.88   | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 18.28  | 18.28  | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 1.28   | 1.28   | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 7.82   | 7.82   | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.08   | 0.08   | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.46   | 0.46   | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 4.69   | 4.69   | 0.00   |    |

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）

预算单位：子洲县医疗保障局

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 |
|----------|-----------|----------|-----------|-------|--------|--------|----|
| 30113    | 住房公积金     | 50501    | 工资福利支出    | 28.66 | 28.66  | 0.00   |    |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 50199    | 其他工资福利支出  | 11.00 | 11.00  | 0.00   |    |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出    | 17.56 | 17.56  | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |           | 18.48 | 0.00   | 18.48  |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出   | 2.48  | 0.00   | 2.48   |    |
| 30202    | 印刷费       | 50502    | 商品和服务支出   | 2.00  | 0.00   | 2.00   |    |
| 30204    | 手续费       | 50502    | 商品和服务支出   | 0.30  | 0.00   | 0.30   |    |
| 30207    | 邮电费       | 50502    | 商品和服务支出   | 0.70  | 0.00   | 0.70   |    |
| 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出   | 0.20  | 0.00   | 0.20   |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出   | 0.30  | 0.00   | 0.30   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 10.50 | 0.00   | 10.50  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出   | 2.00  | 0.00   | 2.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 1.92  | 1.92   | 0.00   |    |
| 30302    | 退休费       | 50905    | 离退休费      | 1.32  | 1.32   | 0.00   |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助   | 0.60  | 0.60   | 0.00   |    |

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：子洲县医疗保障局

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 | 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  | 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 |

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)

预算单位：子洲县医疗保障局

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额     | 项目简介                                                                                                                                 |
|--------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计                | 1,114.04 |                                                                                                                                      |
| 171001 | 子洲县医疗保障局          | 1,081.55 |                                                                                                                                      |
|        | 专用项目              | 1,081.55 |                                                                                                                                      |
|        | 履职项目              | 579.55   |                                                                                                                                      |
|        | 补充医疗保障县级财政配套      | 134.63   | 补充医疗保障县级财政配套                                                                                                                         |
|        | 城乡居民基本医疗保险县级配套资金  | 273.81   | 2021年子洲县城乡居民基本医疗保险缴费县级配套资金                                                                                                           |
|        | 农村建档立卡贫困人口参保经费    | 171.11   | 2021年子洲县对农村建档立卡贫困人口参加医疗保险缴费配套资金。                                                                                                     |
|        | 专项资金项目            | 502.00   |                                                                                                                                      |
|        | 城乡医疗保险整合及信息网络维护经费 | 10.00    | 完成全省医保定点医疗机构、定点零售药店、医保医师、医保护士、医保药师、医保系统单位、医保系统工作人员、医保门诊慢性病病种、医保按病种结算病种、医保日间手术病种、中药饮片、疾病诊断和手术操作、医疗服务项目等信息业务编码标准信息维护工作，确保数据信息全面、准确、可靠。 |
|        | 打击欺诈骗保经费          | 20.00    | 打击欺诈骗保专项行动，联合卫健、公安、市场监管等部门工作人员，对县内、外两定机构开展打击欺诈骗保专项整治和日常督查外伤调查鉴定工作，需专项经费20万元。                                                         |
|        | 特慢病审核鉴定专项经费       | 10.00    | 抽调医技工作人员深入各乡镇，对全县原审核认定的特慢病患者重新鉴定及年审工作，同时按季度对所有特慢病患者开展鉴定工作。                                                                           |
|        | 药品零差率补偿县级配套基金     | 452.00   | 补齐拖欠两定机构药品零差率补助经费，减轻两定机构两定机构药品零差率负担。                                                                                                 |

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)

预算单位：子洲县医疗保障局

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称     | 项目金额  | 项目简介                                                                        |
|--------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        | 医保法规及政策宣传经费  | 10.00 | 为了做好医疗保障政策解读和服务宣传服务工作，多措并举加大医保政策宣传力度，提升宣传效果，及时回应社会关切，提高城乡居民对医保政策的知晓度和群众满意度。 |
| 171003 | 子洲县医疗保险经办中心  | 30.00 |                                                                             |
|        | 专用项目         | 30.00 |                                                                             |
|        | 履职项目         | 30.00 |                                                                             |
|        | 城乡居民经办工作经费   | 10.00 | 城乡居民医疗保险工作                                                                  |
|        | 档案建设管理费      | 20.00 | 档案建设管理费                                                                     |
| 171004 | 子洲县药品采购与结算中心 | 2.50  |                                                                             |
|        | 专用项目         | 2.50  |                                                                             |
|        | 履职项目         | 0.50  |                                                                             |
|        | 2020年结转办公经费  | 0.50  | 2020年结转办公经费                                                                 |
|        | 专项资金项目       | 2.00  |                                                                             |
|        | 基金安全检查经费     | 2.00  | 基金安全检查                                                                      |

表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：子洲县医疗保障局

单位：万元

[illegible]

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）

单位：万元

[illegible]

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）

预算单位：子洲县医疗保障局

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                       |                |           | 补充医疗保障县级财政配套   |             |    |
| 主管部门                       |                |           | 子洲县医疗保障局       |             |    |
| 资金金额<br>(万元)               |                |           | 实施期资金总额：       | 134.63      |    |
|                            |                |           | 其中：财政拨款        | 134.63      |    |
|                            |                |           | 其他资金           |             |    |
| 总 体<br>目 标                 | 减轻人民群众看病就医难的问题 |           |                |             |    |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>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      | 全县享受政策补助的贫困人数  | 48081人      |    |
|                            |                | 质量指标      | 县政策补助标准        | 每人28元       |    |
|                            |                | 时效指标      | 项目完成时间         | 2021年12月31前 |    |
|                            |                | 成本指标      | 预算控制数          | 134.63万元    |    |
|                            | 效益指标           | 经济效益指标    |                |             |    |
|                            |                | 社会效益指标    | 确保人民群众及时享受医保待遇 | 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 | 群众满意度          | 98%         |    |

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。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                   |                  |                               |             |    |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                   | 城乡居民基本医疗保险县级配套资金 |                               |             |    |
| 主管部门         |                                                   | 子洲县医疗保障局         |                               |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                   | 实施期资金总额:         |                               | 273.81      |    |
|              |                                                   | 其中: 财政拨款         |                               | 273.81      |    |
|              |                                                   | 其他资金             |                               |             |    |
| 总 体 目 标      | 城乡居民基本医疗保险待遇, 按规定享受住院普通门诊和门诊特慢病等保障待遇, 减轻群众看病就医负担。 |                  |                               |             |    |
| 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             | 全县城乡居民参保人数                    | 248917人     |    |
|              |                                                   | 质量指标             | 城乡居民参保补助标准                    | 每人11元       |    |
|              |                                                   | 时效指标             | 项目完成时间                        | 2021年12月31前 |    |
|              |                                                   | 成本指标             | 预算控制数                         | 273.81万元    |    |
|              | 效益指标                                              | 经济效益指标           |                               |             |    |
|              |                                                   | 社会效益指标           | 确保全县城乡居民按要求参加医疗保险, 参保居民补助到位率。 | 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        | 群众满意度                         | 98%以上       |    |

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。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                              |           |                   |             |       |
|--------------|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------|
| 项目名称         |                              |           | 城乡医疗保险整合及信息网络维护经费 |             |       |
| 主管部门         |                              |           | 子洲县医疗保障局          |             |       |
| 资金金额<br>(万元) |                              |           | 实施期资金总额：          |             | 10.00 |
|              |                              |           | 其中：财政拨款           |             | 10.00 |
|              |                              |           | 其他资金              |             |       |
| 总体目标         | 严格执行信息业务编码标准维护流程，确保编码统一数据互认。 |           |                   |             |       |
| 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      | 定点医院数量            | 20家         |       |
|              |                              |           | 定点药店数量            | 17家         |       |
|              |                              | 质量指标      | 编码统一数据互认          | ≥98%        |       |
|              |                              | 时效指标      | 实施期限              | 2021年12月31日 |       |
|              |                              | 成本指标      | 预算控制数             | 10万元        |       |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标    |                   |             |       |
|              |                              | 社会效益指标    | 确保编码统一数据互认        | 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 | 参保群众满意度           | ≥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。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                         |           |                |             |    |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------|----|
| 项目名称         |                         |           | 打击欺诈骗保经费       |             |    |
| 主管部门         |                         |           | 子洲县医疗保障局       |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                         |           | 实施期资金总额:       | 20.00       |    |
|              |                         |           | 其中: 财政拨款       | 20.00       |    |
|              |                         |           | 其他资金           |             |    |
| 总 体 目 标      | 打击欺诈骗保，确保医保基金收支平衡，略有结余。 |           |                |             |    |
| 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      | 定点医院数量         | 20家         |    |
|              |                         |           | 定点药店数量         | 17家         |    |
|              |                         | 质量指标      | 定点医药机构监督检查覆盖率  | 100%        |    |
|              |                         | 时效指标      | 对全县两定机构和药店监督检查 | 2021年12月31日 |    |
|              |                         | 成本指标      | 预算控制数          | 20万元        |    |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标    |                |             |    |
|              |                         | 社会效益指标    | 确保医保基金安全       | ≥99%        |    |
|              |                         | 生态效益指标    |                |             |    |
|              |                         | 可持续影响指标   | 持续保持           | 100%        |    |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度和政策知晓度    | ≥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。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                 |           |                                |        |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                 |           | 农村建档立卡贫困人口参保经费                 |        |    |
| 主管部门         |                                                                 |           | 子洲县医疗保障局                       |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                 |           | 实施期资金总额:                       | 171.11 |    |
|              |                                                                 |           | 其中:财政拨款                        | 171.11 |    |
|              |                                                                 |           | 其他资金                           |        |    |
| 总 体 目 标      | 为了减轻建档立卡贫困人口的家庭经济负担,享受医疗保障待遇,按规定享受住院普通门诊和特慢病等保障待遇,减轻贫困人口的看病就医负担 |           |                                |        |    |
| 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      | 全县县内建档立卡贫困人口参保补助人数             | 46246人 |    |
|              |                                                                 | 质量指标      | 建档立卡贫困人口参保县财政资助标准              | 每人37元  |    |
|              |                                                                 | 时效指标      | 资金及时到位                         | 100%   |    |
|              |                                                                 | 成本指标      | 覆盖全县建档立卡贫困人口                   | 100%   |    |
|              | 效益指标                                                            | 经济效益指标    |                                |        |    |
|              |                                                                 | 社会效益指标    | 确保全县建档立卡贫困人口按要求参加医疗保险,贫困人口参保率。 | 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 | 参保群众满意度                        | ≥98%   |    |

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。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                   |           |              |             |    |
|--------------|-----------------------------------|-----------|--------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                   |           | 特慢病审核鉴定专项经费  |             |    |
| 主管部门         |                                   |           | 子洲县医疗保障局     |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                   |           | 实施期资金总额:     | 10.00       |    |
|              |                                   |           | 其中: 财政拨款     | 10.00       |    |
|              |                                   |           | 其他资金         |             |    |
| 总体目标         | 为全县参保群众审核鉴定特慢病, 确保参保人及时享受门诊慢特病待遇。 |           |              |             |    |
| 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      | 审核鉴定涉及范围     | 18个乡镇       |    |
|              |                                   | 质量指标      | 审核慢性病的病种标准   | 市标准         |    |
|              |                                   | 时效指标      | 对全县特殊慢性病患者   | 2021年12月31日 |    |
|              |                                   | 成本指标      | 预算控制数        | 10万元        |    |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标    | 减轻人民群众生活负担   | ≥95%        |    |
|              |                                   | 社会效益指标    | 提高特慢性病报销的准确率 | ≥99%        |    |
|              |                                   | 生态效益指标    |              |             |    |
|              |                                   | 可持续影响指标   | 持续保持         | 100%        |    |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度      | ≥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。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                  |           |                     |  |             |    |
|--------------|----------------------------------|-----------|---------------------|--|-------------|----|
| 项目名称         |                                  |           | 药品零差率补偿县级配套基金       |  |             |    |
| 主管部门         |                                  |           | 子洲县医疗保障局            |  |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  |           | 实施期资金总额:            |  | 452.00      |    |
|              |                                  |           | 其中:财政拨款             |  | 452.00      |    |
|              |                                  |           | 其他资金                |  |             |    |
| 总 体 目 标      | 补齐拖欠两定机构药品零差率补助经费,减轻两定机构药品零差率负担。 |           |                     |  |             |    |
| 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      | 涉及范围                |  | 全县20家定点医院   |    |
|              |                                  | 质量指标      | 药品零差率补助标准           |  | 县级补助标准      |    |
|              |                                  | 时效指标      | 对全县两定机构医院药品零差率督查    |  | 2021年12月31日 |    |
|              |                                  | 成本指标      | 预算控制数               |  | 452万元       |    |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标    | 助推两定机构良性发展,减轻病人基金负担 |  | ≥95%        |    |
|              |                                  | 社会效益指标    | 确保人民群众享受到两定机构药品零差率  |  | 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 | 满意度                 |  | ≥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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                          |           |                 |             |    |
|--------------|------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                          |           | 医保法规及政策宣传经费     |             |    |
| 主管部门         |                                          |           | 子洲县医疗保障局        |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                          |           | 实施期资金总额:        | 10.00       |    |
|              |                                          |           | 其中:财政拨款         | 10.00       |    |
|              |                                          |           | 其他资金            |             |    |
| 总 体 目 标      | 医疗保障政策解读和服务宣传服务工作,提高城乡居民对医保政策的知晓度和群众满意度。 |           |                 |             |    |
| 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      | 全年覆盖宣传次数        | 4次          |    |
|              |                                          |           | 法规、政策宣传册        | 10000册      |    |
|              |                                          |           | 法规、政策折页         | 20000       |    |
|              |                                          |           | 涉及范围            | 18个乡镇       |    |
|              |                                          | 质量指标      | 全县覆盖率           | 100%        |    |
|              |                                          | 时效指标      | 对全县职工干部和城乡居民    | 2021年12月31日 |    |
|              |                                          | 成本指标      | 预算控制数           | 10万元        |    |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标    |                 |             |    |
|              |                                          | 社会效益指标    | 确保群众对医保政策知晓率    | ≥98%        |    |
|              |                                          | 生态效益指标    |                 |             |    |
|              |                                          | 可持续影响指标   | 持续保持            | 100%        |    |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 群众对医保政策的知晓度和满意度 | ≥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。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                    |            |         |         |
|--------------|--------------------|------------|---------|---------|
| 项目名称         |                    | 城乡居民经办工作经费 |         |         |
| 主管部门         |                    | 子洲县医疗保障局   |         |         |
| 资金金额<br>(万元) |                    | 实施期资金总额：   |         | 10.00   |
|              |                    | 其中：财政拨款    |         | 10.00   |
|              |                    | 其他资金       |         |         |
| 总体目标         | 保障全县城乡居民医疗保险工作稳步进行 |            |         |         |
| 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       | 报销检查次数  | ≥20次    |
|              |                    |            | 宣传覆盖率   | 100%    |
|              |                    | 质量指标       | 检查程序规范性 | 100%    |
|              |                    |            | 设备维护覆盖率 | 100%    |
|              |                    | 时效指标       | 任务完成时间  | 12月31日前 |
|              |                    | 成本指标       | 项目建设成本  | ≤10万元   |
|              | 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  | 服务对象满意度 | ≥98%    |

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。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |         |           |          |         |
|--------------|---------|-----------|----------|---------|
| 项目名称         |         |           | 档案建设管理费  |         |
| 主管部门         |         |           | 子洲县医疗保障局 |         |
| 资金金额<br>(万元) |         |           | 实施期资金总额: | 20.00   |
|              |         |           | 其中: 财政拨款 | 20.00   |
|              |         |           | 其他资金     |         |
| 总 体 目 标      | 档案建设管理费 |           |          |         |
| 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      | 档案盒      | 10000个  |
|              |         |           | 集装箱      | 500个    |
|              |         |           | 档案软件维护   | 2次      |
|              |         |           | 档案销毁     | 5次      |
|              |         |           | 档案袋      | 20000个  |
|              |         |           | 电脑、打印机   | 5台      |
|              |         | 质量指标      | 档案配置合格率  | 100%    |
|              |         |           | 档案归档率    | 100%    |
|              |         |           | 档案查全率    | ≥95%    |
|              |         | 时效指标      | 档案管理时限   | 12月31日前 |
|              | 成本指标    | 构建成本      | ≤20万元    |         |
|              | 效益指标    | 经济效益指标    |          |         |
|              |         | 社会效益指标    | 档案利用率    | 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 | 服务对象满意度  | ≥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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|                            |         |           |             |           |    |
|----------------------------|---------|-----------|-------------|-----------|----|
| 项目名称                       |         |           | 2020年缺口办公经费 |           |    |
| 主管部门                       |         |           | 子洲县医疗保障局    |           |    |
| 资金金额<br>(万元)               |         |           | 实施期资金总额：    | 0.5万元     |    |
|                            |         |           | 其中：财政拨款     | 0.5万元     |    |
|                            |         |           | 其他资金        |           |    |
| 总 体<br>目 标                 | 办公室正常运行 |           |             |           |    |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>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      | 购买办公耗材等     | 100%      |    |
|                            |         | 质量指标      | 各项工作完成达标率   | 合格        |    |
|                            |         | 时效指标      | 购买时间        | 2021年12月底 |    |
|                            |         | 成本指标      | 办公经费成本      | 0.5万元     |    |
|                            | 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   | 使用时间        | 1年        |    |
|                            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥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。

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|                        |           |           |            |             |    |
|------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|----|
| 项目名称                   |           |           | 基金安全检查经费   |             |    |
| 主管部门                   |           |           | 子洲县医疗保障局   |             |    |
| 资金金额<br>(万元)           |           |           | 实施期资金总额:   | 2万元         |    |
|                        |           |           | 其中: 财政拨款   | 2万元         |    |
|                        |           |           | 其他资金       |             |    |
| 总 体<br>目 标             | 基金安全防控检查费 |           |            |             |    |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>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      | 基金安全检查单位   | 18个卫生院      |    |
|                        |           | 质量指标      | 各项工作完成达标率  | 100%        |    |
|                        |           | 时效指标      | 各项工作及时完成率  | 2021年12月31日 |    |
|                        |           | 成本指标      | 专项支出       | 2万元         |    |
|                        | 效益指标      | 经济效益指标    | 维持基金收支率    | ≥95%        |    |
|                        |           | 社会效益指标    | 保障各项工作进展顺利 | 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 | 群众满意度      | ≥98%        |    |

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称          |                      | 子洲县医疗保障局                             |               |          |           |
|-------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 年 度<br>主 要<br>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      |
|                   | 单位人员经费支出             | 工作人员工资津贴、福利、社会保障缴费等                  | 425.99        | 425.99   |           |
|                   | 单位办公经费               | 医疗保障管理事务支出，一般公共服务支出等                 | 18.48         | 18.48    |           |
|                   | 医疗保险服务事项             | 保障城乡居民参保补助正常，开展欺诈骗保专项宣传，医保信息系统宣传及维护等 | 1,114.04      | 1,114.04 |           |
|                   | 金额合计                 |                                      | 1,558.51      | 1,558.51 |           |
| 年度总体目标            | 减轻人民群众就医负担，维护医保基金安全。 |                                      |               |          |           |
| 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                                 | 涉及范围          |          | 全县        |
|                   |                      | 质量指标                                 | 确保人民群众按标准报销费用 |          | 市级标准      |
|                   |                      | 时效指标                                 | 及时处理各项业务      |          | 100%      |
|                   |                      | 成本指标                                 | 预算控制数         |          | 1558.51万元 |
|                   | 效益指标                 | 经济效益指标                               | 减轻人民群众生活负担    |          | 95%       |
|                   |                      | 社会效益指标                               | 解决人民群众就医难     |          | 96%       |
|                   |                      | 生态效益指标                               | 群众政策知晓度       |          | 95%       |
|                   |                      | 可持续影响指标                              | 持续保持          |          | 98%       |
|                   | 满意度指标                | 服务对象满意度指标                            | 其中满意度         |          | ≥98%      |

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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：子洲县医疗保障局 单位：万元

|          |        |           |      |         |    |
|----------|--------|-----------|------|---------|----|
| 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。