

宜君县医疗保障局

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（黑体三号）

主要职责：1、贯彻国家和省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的有关计划、标准和政策，并组织实施和监督管理；2、贯彻落实省、市医疗保障基金监督管理办法和实施细则，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；3、贯彻执行市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；4、贯彻执行市医疗保障局制定的全市城乡统一的药品、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，承担医保目录准入相关工作；5、贯彻执行市医疗保障局制定的定点医疗机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围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；6、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织完善并实施异地就医管理和费用结算政策。

宜君县医疗保障局成立于 2019 年 3 月，行政编制 5 人，局机关无内设机构，含下属事业单位一个。

二、2021 年年度部门工作任务

1. 持续深化改革，按照《铜川市城乡居民基本医疗保险实施办法》，做好城乡居民医保政策宣传，重点关注农村居民、特困人员、贫困重度残疾人等特殊人群参保和享受医

保待遇落实，确保各项政策落实，扎实抓好城乡居民参保缴费工作，确保群众的参保率达到 95%以上，已脱贫人口参保率达到 100%。

2. 持续深化巩固医保机构改革成果，继续推进打击欺诈骗保专项行动。加大《医疗保障基金使用监督管理条例》及打击欺诈骗保宣传力度，持续推进打击欺诈骗保专项行动，利用多种形式加大医保政策的宣传力度

3. 全面提升经办服务水平。持续深化“放管服”改革，不断简化和优化异地就医备案、办事流程，提高服务质量，真正实现“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，切实做到“让数据多跑路，让群众少跑腿”。

4、全面落实已脱贫人口“基本医疗、大病保险、医疗救助”三重保障。

5、做好包扶村乡村振兴各项工作。

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（见单位明细表）：宜君县医疗保障局、宜君县医疗保障经办中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	宜君县医疗保障局(机关)	

2	宜君县医疗保障经办机构	
---	-------------	--

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 20 人,其中行政编制 5 人、事业编制 15 人;实有人员 20 人,其中行政 4 人、事业 16 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(二级标题 楷体,三号)

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 259.35 万元,其中一般公共预算拨款收入 259.35 万元,政府性基金拨款收入 0.00 万元,事业收入收入 0.00 万元,实户资金余额(2020 年年底非财政性资金)收入 0.00 万元,事业单位经营收入收入 0.00 万元,附属单位上缴收入收入 0.00 万元,其他自有资金收入 0.00 万元,上年结转收入 0.00 万元,2021 年本部门预算收入较上年减少 1178.48 万元,医疗救助资金实行统筹,本部门不再预算。2021 年本部门预算支出 259.35 万元,其中一般公共预算拨款支出 259.35 万元,政府性基金拨款支出 0.00 万元,事业收入支出 0.00 万元,实户资金余额(2020 年年底非财政性资金)支出 0.00 万元,事业单位经营收入支出 0.00 万元,附属单位上缴收入支出 0.00 万元,其他自

有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 1178.48 万元，主要原因是医疗救助资金实行市级统筹，本部门不再预算。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 259.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.35 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 1178.48 万元，主要原因是医疗救助资金实行市级统筹，本部门不再预算，2021 年本部门财政拨款支出 259.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.35 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 1178.48 万元，主要原因是医疗救助资金实行市级统筹，本部门不再预算。

（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 259.35 万元，较上年减少 1178.48 万元，主要原因是医疗救助资金实行市级统筹，本部门不再预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 259.35 万元，其中：

（1）行政运行（2101501）61.86 万元，较上年减少 3.82 万元，原因是厉行节约，严格控制费用。

（2）医疗保障经办事务（2101506）197.49 万元，较上年减少 1174.66 万元，原因是医疗救助资金实行市级统筹，

本部门不再预算。

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 259.35 万元，其中：工资福利支出（301）201.55 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）51.26 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是职工交通费。

机关资本性支出（503）1.00 万元，较上年无变化，

对个人和家庭的补助支出较上年增加（303）5.54 万元，原因是上年降温和取暖费在工资福利支出预算，今年在对个人和家庭的补助支出预算。

(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 259.35 万元，其中：机关工资福利支出（501）201.55 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是职工工资增加。

机关商品和服务支出（502）51.26 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是职工交通费。

机关资本性支出（一）（503）1.00 万元，较上年无变化，

对个人和家庭的补助支出较上年增加（303）5.54 万元，原因是上年降温和取暖费在工资福利支出预算，今年在对个人和家庭的补助支出预算。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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 2021 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 2021 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 4.3 万元，较上年增加 0.4 万元，增加的主要原因是加大医保宣传及定点医疗机构督导检查力度。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.6 万元，减少主要原因是厉行节约；公务用车运行费 3.5 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是加大医保宣传及定点医疗机构督导检查力度。2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00

万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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 2021 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 259.35 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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.98 万元，较上年无变化。

本部门 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出 7.98 万元。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公务杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宜君县医疗保障局

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	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	若选“是”，则写“本部门不涉及”
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年部门专项业务经费绩效目标表	否	如本部门无项目预算，选“是”，则写“本部门不涉及”
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

E：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：本部门不涉及。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	259.35	一、部门预算	259.35	一、部门预算	259.35	一、部门预算	259.35
1、财政拨款	259.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	217.95	1、机关工资福利支出	41.71
（1）一般公共预算拨款	259.35	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	201.55	2、机关商品和服务支出	19.78
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	10.86	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	5.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		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	191.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	41.40	6、对事业单位资本性补助	1.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	33.72	（2）商品和服务支出	40.40	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	5.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	225.63	（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		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	1.00	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		
		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	0.00				
		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	259.35	本年支出合计	259.35	本年支出合计	259.35	本年支出合计	259.35
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	259.35	支出总计	259.35	支出总计	259.35	支出总计	259.35

单位：万元

2

2

2

部门预算

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	259.35	一、财政拨款	259.35	一、财政拨款	259.35	一、财政拨款	259.35
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	217.95	1、机关工资福利支出	41.71
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	201.55	2、机关商品和服务支出	19.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.54	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	191.32
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	41.40	6、对事业单位资本性补助	1.00
		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
		8、社会保障和就业支出	33.72	(2)商品和服务支出	40.40	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	5.54
		10、卫生健康支出	225.64	(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	1.00	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		
		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	0.00				
		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	259.35	本年支出合计	259.35	本年支出合计	259.35	本年支出合计	259.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	259.35	支出总计	259.35	支出总计	259.35	支出总计	259.35

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

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	259.35	209.97	7.98	41.40	
	社会保障和就业支出	33.72	33.72			
20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.47	22.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24			
	卫生健康支出	225.64	176.23	7.98	41.40	
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54			
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74			
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80			
21015	医疗保障管理事务	216.10	166.72	7.98	41.40	
2101501	行政运行	38.27	36.37	1.90		
2101506	医疗保障经办事务	26.40			26.40	
2101550	事业运行	136.43	130.35	6.08		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	15.00			15.00	

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

单位：万元

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			259.35	259.35	7.98	41.40	
	工资福利支出			201.55	201.55			
50101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.21	15.21			
50101	基本工资	50501	工资福利支出	72.39	72.39			
50102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.98	12.98			
50103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.28	1.28			
50103	奖金	50501	工资福利支出	5.09	5.09			
50107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.53	34.53			
50108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	4.57	4.57			
50108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	17.90	17.90			
50109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29			
50109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.95	8.95			
50110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70			
50110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.80	7.80			
50112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20			
50112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.37	1.37			
50113	住房公积金	50103	住房公积金	3.43	3.43			
50113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.89	11.89			
	商品和服务支出			51.26	2.88	7.98	40.40	
30201	办公费	50201	办公经费	2.30		0.60	1.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80			0.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25			0.25	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.20			1.20	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.60			1.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80			0.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.50			4.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	49.10			4.91	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.30		1.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.58		4.58		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50		1.50	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.88	2.88		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.94			3.94	

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

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
	对个人和家庭的补助			5.54	5.54			
0399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.54	5.54			
	资本性支出			1.00			1.00	
1002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.00			1.00	

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）

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	217.95	209.97	7.98	
208	社会保障和就业支出	33.72	33.72		
20805	行政事业单位养	33.72	33.72		
2080505	机关事业单	22.48	22.48		
2080506	机关事业单	11.24	11.24		
210	卫生健康支出	184.24	176.26	7.98	
21011	行政事业单位医	9.54	9.54		
2101101	行政单位医	1.74	1.74		
2101102	事业单位医	7.80	7.80		
21015	医疗保障管理事	174.70	166.72	7.98	
2101501	行政运行	38.27	36.37	1.90	
2101550	事业运行	136.43	130.35	6.08	

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

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			217.95	209.97	7.98	
	工资福利支出			201.55	201.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.21	15.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.38	72.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.00	13.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.28	1.28		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.01	5.01		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.53	34.53		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	4.57	4.57		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	17.90	17.90		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.95	8.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.80	7.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.37	1.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.43	3.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.89	11.89		
	商品和服务支出			10.86	2.88	7.98	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.58		4.58	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.88		
	对个人和家庭的补助			5.54	5.54		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.54	5.54		

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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			
编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
3001	**	**	**
	合计	41.40	
	全额	41.40	
3001	宣君县医疗保障局	15.00	
	专用项目	15.00	
	城乡医疗管理费	5.00	
	城乡医疗管理	5.00	城乡居民医保工作是民生工作的一个重要组成部分，通过城乡医疗管理项目的实施，将进一步提高医保政策知晓率，扩大全县城乡居民参保面和受益面，并确保全县城乡居民医保政策严格按照规定落实到位。此项目实行政策宣传和日常督导检查相结合的实施方式，资金由财政预算拨款，无风险。
	非法骗取案件办理费	10.00	
	非法骗取案件办理	10.00	在全县所有医保“双定”机构及参保对象中开展打击欺诈骗保，维护基金安全活动，加强非法骗取案件办理工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。同时，加大宣传力度，提高打击欺诈骗保活动的知晓率和参与率。项目通过日常宣传和督导检查相结合的实施方式，资金由县财政全额拨款，无资金风险。
	3002 宣君县医疗保障经办中心	26.40	
	专用项目	26.40	
	城乡居民医疗管理费	6.00	
	城乡居民医疗管理	6.00	城乡医疗保险是社会保障的重要组成部分，通过城乡居民医疗管理项目的实施，提高了参保人员对政策的知晓率，杜绝了虚假骗取医保资金现象，确保了全县参保人员待遇的正常支付，资金由县财政全额拨款，无风险。
3002	生育保险管理费	5.00	
	生育保险管理费	5.00	女职工生育保险是医疗保障的重要组成部分，通过生育保险管理项目的实施，解决了我县育龄妇女生育保险问题，满足了城乡居民不同层次的生育保险需求，杜绝了虚假骗取医保资金现象。资金由县财政全额拨款，无风险。
	网络使用费	7.40	
	网络使用费	7.40	城乡医疗保险覆盖全县所有乡村，为了确保网络正常运行、工作正常开展，需要对县、乡、村三级互联网经常性维护。
	医疗救助费用	8.00	
	医疗救助费用	8.00	在全县开展医疗救助政策宣传，提高贫困人口对政策的知晓率，同时审核各乡镇提交医疗救助资料的真实性，及时惠民检查，严格核对每一笔费用，确保低收入人群正常享受医保待遇。资金由县财政全额拨款，无风险。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

单位：万元

[illegible]

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宜君县医疗保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
			259.35	259.35	
	金额合计		259.35	259.35	
年度 总体 目标	1、通过大力宣传，提高医保政策知晓率，使全县参保率达95%以上，建档立卡贫困人口参保率达100%，扩大群众受益面；2、加大对定点医疗机构的监督检查力度，开展非法骗取医保案件办理，提高打击欺诈骗保活动知晓率及办案率，确保医保基金安全高效使用；3、严格执行各项基本医保、生育及医疗救助政策，使参保人员合理合规享受医保待遇；4、加强网络信息维护，确保网络畅通，提高办事效率，方便群众办事。				
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	医保政策宣传次数及医保双定机构督导检查次	≥6次	
					
					
		质量指标	参保率、业务处理完结率及非法骗取医保基金	有所提高	
					
					
		时效指标	提高城乡居民医疗服务及管理能力和加强非法	全年开展，逐年提高	
			指标2:		
					
		成本指标	厉行节约，严格控制费用	≤259.35万元	
					
					
	效益指标	经济效益指标	加强网络维护，提高服务及管理能力，保障基	有所提高	
			:		
					
		社会效益指标	参保群众对医保各项政策知晓，合理合规享受	普遍知晓	
					
					
		生态效益指标	无	无	
					
					
		可持续影响指标	逐步提高全民健康意识，使全民享有医保，享	有所提高	
					
					
满意度指标	服务对象 满意度指标		职工满意度及参保对象对医保服务的满意度	≥90%	
					
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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						
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				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

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。