

大荔县医疗保障局
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

（一）部门主要职责。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县医疗保障局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕91号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻中省市医疗保障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、大病保险、医疗救助等医疗保障方面的法规规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。

2、制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、制定全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施全县长期护理保险制度改革工作。

4、根据省、市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准，健全完善全县纳入医保目录和支付标准。

5、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，建立医保支付医药服务

价格合理确定和动态调整机制，建立健全价格信息监测和信息发布制度。

6 贯彻落实执行省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全县药品、医用耗材招标采购平台建设和维护。

7、制定并组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法，落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；负责全县异地就医管理和费用结算工作，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

9、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、有关职责分工

（二）机构设置。

本部门内设 4 个股室：党政办公室、法规和基金监管股、医疗待遇保障和医药服务管理股。另有大荔县医疗保险经办中心和大荔县药品采购与结算管理中心 2 个下属单位。

二、2021 年度部门工作任务

一是加强沟通，争取上级政策支持。对一些需要政策层面解决的问题进行统一梳理，形成报告，上报省市医保部门

研究解决，最大程度为参保群众争取优惠政策。二是提升服务，增加群众体验感。用好平台思维、生态思维，汇聚整合优质医疗医保资源，加快医保信息系统规划建设，继续推广“全程网办、一站式结算、一次办好、就近办、掌上办、秒办”等医保便民服务，推出更多利民便民措施，努力改善群众服务体验。三是强化措施，减轻群众负担。加大力度打击欺诈骗保行为，合理使用医保基金，加强药品和医用耗材监管力度，积极控制医药费用不合理增长，扎实推进病历审核，由原来的抽审 10%，增加为 30-50%，提高随机抽取比例，违反规定产生的医疗费用必须由医疗机构自己承担，把虚增的医疗费用降下来，切实减轻群众就医经济负担。四是履行职责，继续开展医疗扶贫。深入贯彻落实习总书记关于扶贫工作的重要指示精神，进一步提高政治站位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实扛起医保扶贫的政治责任，在全县范围内继续健全基本医疗、大病保险、医疗救助的三重保障机制，简化“一站式”报销程序，让数据多跑路，让群众少跑路，为参保患者提供高效便捷的优质服务。五是加大宣传，提高政策知晓率。通过网络、LED 大平台以及大荔电视台等宣传方式，深入到基层进行医疗保障政策的宣传，提高全民政策知晓率。继续做好城乡居民、城镇职工医疗、生育保险的征缴扩面工作，确保三项保险参保面达到应参保的 98%以上。

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。

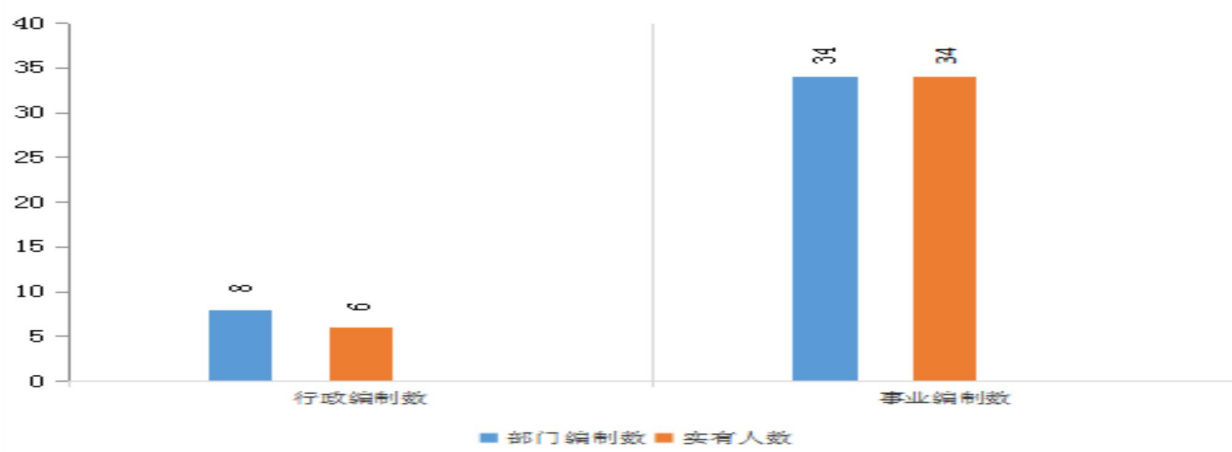
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县医疗保障局(机关)	
2	大荔县医疗保险经办中心	
3	大荔县药品采购与结算管理中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 8 人、事业编制 34 人；实有人员 40 人，其中行政 6 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门编制及实有人数情况表



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 337.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 337.52 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 39.69 万元，主要原因是；本部门本年正常调入人员的费用及专项业务费增加。2021 年本部门预算支出 337.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 337.52 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 39.69 万元，主要原因是本部门本年正常调入人员及专项业务费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 337.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 337.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 39.69 万元，主要原因是本部门本年正常调入人员的费用及专项业务费增加。2021 年本部门财政拨款支出 337.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 337.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 39.69 万元，主要原因是本部门本年正常调入人员及专项业务费支出增加。

(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 337.52 万元，较上年增加 39.69 万元，主要原因是人员经费及专项业务费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 337.52 万元，其中：

(1) 行政运行(2101501)101.1 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是人员工资晋级升档；

(2) 医疗保障经办业务(2101506)164.09 万元，较上年增加 24.64 万元，原因是人员工资增加及专项业务费增加；

(3) 事业运行(2101550)39.51 万元，较上年增加 9.61 万元，原因是人员调入工资增加及专项业务费增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)32.82 万元，较上年增加 5.06 万元，原因是人员增加，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 337.52 元，其中：工资福利支出(301)256.66 万元，较上年增加 34.69 万元，原因是本部门本年正常调入人员的费用增加。

商品和服务支出(302)80.86万元,较上年增加5万元,原因是专项业务费增加;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出337.52万元,其中:

机关工资福利支出(501)53万元,较上年增加1.35万元,原因是工资普调,工资支出增加;

机关商品和服务支出(502)55.64万元,较上年无变化。

对事业单位经常性补助(505)228.88万元,较上年增加38.34万元,原因是人员调入及专项业务费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款支出。

(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。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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13.84万元，较上年减少6.81万元（33%），减少的主要原因是按照中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩，公务用车运行维护费减少。因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是严控“三公经费”支出规模；公务接待费7.03万元，较上年减少2.1万元（23%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算进行了控制和压减；公务用车运行维护费6.81万元，较上年减少4.71万元（41%），减少的主要原因是严格执行公务用车运行维护费管理办法，进一步压缩控制支出，局机关无公务用车，取消了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。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）和公务用车购置经费预算。

2021年当年会议费预算5.7万元，较上年减少2.3万元，主要原因是严格执行会议相关规定，对会议费预算进行了控制和压减。

2021年当年培训费预算4.75万元，较上年减少5.25万元，主要原因是严格执行培训相关规定，对培训费预算进行了控制和压减。

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 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、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 337.52 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.36 万元，较上年无变化。主要原因是落实过紧日子要求。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 医疗保障管理事务：反映医疗保障管理方面的支出。

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：大荔县医疗保障局

保密审查情况：已审查

单位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	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	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	是	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	
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	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	337.52	一、部门预算	337.52	一、部门预算	337.52	一、部门预算	337.52
1、财政拨款	337.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	53.00
(1)一般公共预算拨款	337.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	223.84	2、机关商品和服务支出	55.64
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	228.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	9.35	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	32.82	(2)商品和服务支出	65.15	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	304.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	337.52	一、财政拨款	337.52	一、财政拨款	337.52	一、财政拨款	337.52
1、一般公共预算拨款	337.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	53.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	74.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	223.84	2、机关商品和服务支出	55.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	228.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	9.35	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	32.82	(2)商品和服务支出	65.15	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	304.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表6

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计			337.52	53	5.64	50	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	62.35	53		9.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.81	45.46		9.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.54	7.54			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	46.29		5.64	40.65	
30201	办公费	50201	办公经费	5.2		0.2	5	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.2		0.2	6	
30205	水费	50201	办公经费	0.9		0.1	0.8	
30206	电费	50201	办公经费	3.2		0.2	3	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.1		0.1	1	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.7		0.2	2.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.2		0.2	2	
30215	会议费	50502	会议费	5.7			5.7	
30216	培训费	50502	培训费	4.75			4.75	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.9			5.9	
30228	工会经费	50201	办公经费	4			4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44		4.44		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	203.66	203.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	178.38	178.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.28	25.28			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	25.22		0.72	24.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.98		0.22	6.76	
30202	印刷费	50503	商品和服务支出	3			3	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.10	0.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.2		0.20	1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1			1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.5		0.20	4.3	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.13			1.13	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.81			6.81	

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	263.02	256.66	6.36	
208	社会保障和就业支出	32.82	32.82		
20805	行政事业单位养老支出	7.54	7.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28		
210	卫生健康支出	239.7	223.84	6.36	
21015	医疗保障管理事务	239.7	223.84	6.36	
2101501	行政运行	51.1	45.46	5.64	
2101506	医疗保障经办业务	149.09	149.09		
2101550	事业运行	39.51	29.29	0.72	

表8

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计			263.02	256.66	6.36	
301	工资福利支出		机关工资福利支出	53	53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.46	45.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.54	7.54		
302	商品和服务支出		机关商品和服务支出	5.64		5.64	
30201	办公费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30215	会议费	50502	会议费				
30216	培训费	50502	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44		4.44	
301	工资福利支出		对事业单位经常性补助	203.66	203.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	178.38	178.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.28	25.28		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	0.72		0.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.20	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	74.5	
219	大荔县医疗保障局	74.5	
219001	大荔县医疗保障局(机关)	50	医疗保障管理经费
219002	大荔县医疗保险经办机构	15	能力建设资金
219003	大荔县药品采购与结算管理中心	9.5	药品采购与管理业务经费

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

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

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。

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费													
219	大荔县医疗保障局	38.65	20.65		9.13	11.5		11.52	8	10	24.29	13.84		7.03	6.81		6.81	5.7	4.75	-14.36	-6.81		-2.1	-4.71		-4.71	-2.3	-5.25
219001	大荔县医疗保障局（机关）	21.5	10.5		6	4.5		4.5	6	5	16.35	5.9		5.9				5.7	4.75	-5.15	-4.6		-0.1	-4.5		-4.5	-0.3	-0.25
219002	大荔县医疗保险经办中心	6.95	2.95		0.13	2.82		2.82	1	3	2.95	2.95		0.13	2.82		2.82			-4						-1	-3	
219003	大荔县药品采购与结算管理中心	10.2	7.2		3	4.2		4.2	1	2	4.99	4.99		1	3.99		3.99			-5.21	-2.21		-2	-0.21		-0.21	-1	-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗保障管理经费				
主管部门		大荔县医疗保障				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50		
		其中:财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	目标1: 落实中省市医疗保障方面的法律法规、提高医疗保障水平; 目标2: 强化基金监管, 确保医保资金高效、安全运行; 目标3: 加强医疗保险基金、医疗救助基金、药品“三统一”和医疗服务价格的管理、政策宣传等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 医疗保障基金政策宣传或培训次数	≥2次		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 医疗保障工作	正常运转		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 本年度	医保管理水平逐步提高		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 全县范围内继续健全基本医疗、大病保险、医疗救助的三重保障机制, 简化“一站式”报销程序	让数据多跑路, 让群众少跑路		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少药品和医用耗材流通环节	降低药品、耗材价格		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 参保群众对政策知晓率	普遍知晓		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 医疗长期运行持续能力	满足人民群众多层次医疗保障需求		
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 医疗保障制度	可持续		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保人员对医保服务的满意率	≥90%			
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		能力建设资金				
主管部门		大荔县医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		
		其中:财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	为全县参保人员做好服务。城镇职工、城乡居民报销费用经办与服务;生育报销及医疗救助业务经办;城镇职工、城乡居民参保人员慢性病的经办;医疗保险业务政策宣传及人员培训。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:支付率	100%		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:发放准确性	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:项目期限	全年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:项目成本	元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:政策宣传普及执行率	100%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:城乡居民基本医疗保险享受待遇人次	13万		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:确保建档立卡贫困户能持续参保	长期		
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:发放周期	全年		
			指标2:			
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:参保人员满意度	大于等于95%	
				指标2:		
.....						

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		药品采购与结算管理业务经费				
主管部门		大荔县医疗保障				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.5		
		其中:财政拨款		9.5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 负责全县县级公立医疗卫生机构、基层医疗卫生机构、规范化建设村卫生所的药品集中采购、配送、使用、零差率销售和药款集中归集、统一结算等环节的组织实施。目标2: 做好全县各医疗机构药品“三统一”工作情况的管理和检查工作。					
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	指标1: 公立医疗机构	440个		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 目录药品质量合格率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 本年度	工作规范运行		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 经费投入	9.5万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 药品采购	减少药品流通环节, 进一步降低药品价格		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 基本药物零差率销售	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 药品采购	安全高效运行		
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 药品采购与结算工作	可持续			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意率	≥95%			
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔县医疗保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成医疗保障局2021年工作任务	108.64	108.64	
	任务2	完成医疗保险经办中心2021年工作任务	185.02	185.02	
	任务3	完成药品采购与结算管理中心2021年工作任务	43.86	43.86	
金额合计			337.52	337.52	
年度总体目标	目标1: 负责全县医疗保障工作的组织实施。 目标2: 负责全县医疗保障经办管理工作。 目标3: 负责负责全县县级公立医疗卫生机构、基层医疗卫生机构、规范化建设村卫生所的药品集中采购、配送、使用、零差率销售和药款集中归集、统一结算等环节的组织实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 指导下属单位做好医疗经办工作		2个
			指标2: 医疗保险报销定点医疗机构		55家医疗机构
			指标3: 药品集中采购、配送、使用、零差率销售和药款集中归集、统一结算等环节的组织实施。		4家公立医院、26家卫生院、4家卫生服务中心及440家村卫生室
		质量指标	指标1: 医疗保障工作水平		逐步提高
		时效指标	指标1: 本年度		正常运转
		成本指标	指标1: 经费投入		337.52万元
	社会效益指标	指标1: 参保群众对政策知晓率		普遍知晓	
		指标1: 医疗长期运行持续能力		满足人民群众多层次医疗保障需求	
		指标1: 医疗保障制度		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保人员对医保服务的满意率		≥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。

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		
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:			
	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:				

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。