

2021 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县医疗保障局 2021 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织实施城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的意见措施和计划规定。

2. 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风险防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 彻执行全市药品、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。

4. 组织实施全县定点医药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。

5. 成县政府交办的其他任务。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年全县卫生健康工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入

贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实国家、省市医疗保障工作会议和县委十七届十次全会精神，以推动高质量发展为主题，以医疗保障为统揽，全力提升医保服务，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

1. 加大医保基金监管力度,规范药品集中采购和使用,实现异地就医结算,逐步降低群众用药负担,切实提升医疗保障水平, 加大对两定机构和经办机构的检查力度,认真贯彻落实《医疗保险基金监督管理条例》,做好药品集中采购,优化异地就医备案,进一步增强群众的幸福指数。

2. 做好全县城乡居民基本医疗保险参保工作, 城乡居民医疗保险参保 70000 人以上,参保率达 95%以上。

3. 做好城镇职工、生育保险医疗保险参保工作,全县城镇职工基本医疗保险参保 6300 人以上,参保率达到 97%以上。全县城镇职工基本医疗保险参保 6300 人以上,参保率达到 97%以上,全力做好城乡居民、职工住院门诊及慢特病各项报销待遇落实。

4. 深化医保支付方式改革,推行总额控制下以按病种付费为主的复合型支付方式。

5. 做好 2021 年医保药品目录调整更新;维护国家医保信息系统编码数据;加大医保电子凭证的推广。

6. 做好药品耗材招采改革，落实国家组织药品集中采购和使用扩围政策，做好医保基金的预付和结算工作。

7. 强化医保基金监管，开展打击欺诈骗保专项整治，每季度对定点医药机构开展稽核检查，确保基金安全。

8. 加强医保服务协议管理，严格执行两定管理办法要求，医药机构医保服务协议签订率、执行率100%。

9. 优化异地就医直接结算，规范异地就医结算服务程序，简化网上备案流程，做好跨省异地就医患者在定点医院住院直接结算。

10. 提升经办服务水平，深化医保领域“放管服”改革，推进实现县域内“一站式服务、一窗口办理、一单式结算”；加强系统行风建设，完善经办管理服务流程。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县医疗保障局（机关）	无
2	麟游县医疗保障经办中心	无
3	麟游县大病医疗保障服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，麟游县医疗保障局总编制 23 名，其中行政编制 4 名，事业编制及工勤人员 19 人；实有在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休 2 人，遗属及六十年代 0 人。

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2021 年本部门预算收入 6864160 元，其中一般公共预算拨款收入 6864160 元，2021 年本部门预算收入较上年减少 545940 元，主要原因是未预算贫困人口补充医疗补助，支出项目减少；2021 年本部门预算支出 6864160 元，其中一般公共预算拨款支出 6864160 元，2021 年本部门预算支出较上年减少 545940 元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款预算收入6864160元，其中一般公共预算拨款收入6864160元，2021年本部门预算收入较上年减少545940元，主要原因是未预算贫困人口补充医疗补助，支出项目减少；2021年本部门预算支出6864160元，其中一般公共预算拨款支出6864160元，2021年本部门预算支出较上年增加545940元。

（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年本部门一般公共预算拨款支出6864160元，较上年减少545940元，主要原因是未预算贫困人口补充医疗补助，支出项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2021年一般公共预算支出6864160元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）198070元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）127950元，其他社会保障和就业支出（2089999）2760元，行政单位医疗（2101101）22610元，事业单位医疗（2101102）806260元，公务员医疗补助（2101103）12240元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）37680元，行政运行（2101501）375410元，医疗保障经办事务（2101506）1226470元，住房公积金（2210201）158910

元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门一般公共预算支出 6864160 元，其中：基本工资（30101）1321250 元，津贴补贴（30102）18400 元，绩效工资（30107）60430 元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）198070 元，职业年金缴费（30109）127950 元，城镇职工基本医疗保险缴费（30110）828870 元，公务员医疗补助缴费（30111）20160 元，其他社会保障缴费（30112）2760 元，住房公积金（30113）158910 元，办公费（30201）73000 元，邮电费（30207）1000 元，取暖费（30208）7000 元，差旅费（30211）3000 元，劳务费（30226）10500 元，工会经费（30228）6000 元，其他交通费（30239）76800 元，其他商品和服务支出（30299）4500 元，医疗费补助（30307）29760 元，其他对个人和家庭的补助（30399）20000 元，专项业务费支出 3895800 元。

(2) 2021年本部门一般公共预算支出 6864160 元，其中：工资奖金津补贴（50101）1400080 元，社会保障缴费（50102）1177810 元，住房保障金（50103）158910 元，办公费（50201）166800 元，委托业务费（50205）10500 元，其他商品和服务支出（50299）4500 元，社会福利和救济（50901）29760 元，其他对个人和家庭的补助（50999）20000 元，专项业务费支出 3895800 元。

(四) 政府性基金预算支出情况

2021 年县医疗保障局无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2021 年县医疗保障局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，其中：公务接待费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2020 年“三公”经费预算减少 0 元，原因主要是严格执行中央“八项规定”有关要求，减少“三公”经费开支。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，县医疗保障局共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2021 年县医疗保障局未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

2021 年县医疗保障局无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3895800 元，政府性基

金预算当年拨款 0 元。2021 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 3895800 元。

局机关：

1. 医保扶贫项目：巩固医保扶贫成果与乡村振兴衔接。

2. 城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目：动员城乡居民参保达到 98%，实现打击欺诈骗保常态化。

县医疗保障经办机构：

1. 专项业务费：开展城乡居民医保、职工医保业务；

2. 武警及消防战士医疗费：支付武警及消防战士医疗费；

3. 机关事业单位住院医疗补助：支付财政全额供养单位职工住院医疗费；

4. 经办机构工作经费：保证经办机构日常业务正常开展；

5. 城乡居民医保县级配套：为参保居民提供城乡居民医疗保险待遇；

6. 建档立卡贫困人口参保县级配套：建档立卡贫困人口参家城乡居民医疗保险缴费补助。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 181800 元，其中公务费 174800 元，电话及其他费用 7000 元。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

2、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。

3、债务利息及费用支出：银行贷款贴息补助及官坪新区县医院整体搬迁项目补助资金。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县医疗保障局

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	未预算
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	否	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未预算
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	未预算
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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

2021年部门综合预算收支总表

单位：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	6,864,160.00	一、部门预算	6,864,160.00	一、部门预算	6,864,160.00	一、部门预算	6,864,160.00
1、财政拨款	6,864,160.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,968,360.00	1、机关工资福利支出	2,736,800.00
(1)一般公共预算拨款	6,864,160.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,736,800.00	2、机关商品和服务支出	181,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,895,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	181,800.00	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	49,760.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,895,800.00	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		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	328,780.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	3,845,800.00	9、对个人和家庭的补助	49,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,376,470.00	(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	3,895,800.00
		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	158,910.00				
		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	6,864,160.00	本年支出合计	6,864,160.00	本年支出合计	6,864,160.00	本年支出合计	6,864,160.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	6,864,160.00	支出总计	6,864,160.00	支出总计	6,864,160.00	支出总计	6,864,160.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款		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	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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		(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5

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

单位：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
		2968360	2786560	181800		
208	社会保障和就业支出	328780	328780			
20805	行政事业单位养老支出	326020	326020			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198070	198070			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127950	127950			
20899	其他社会保障和就业支出	2760	2760			
2089999	其他社会保障和就业支出	2760	2760			
210	卫生健康支出	2480670	2298870			
21011	行政事业单位医疗	878790	878790			
2101101	行政单位医疗	22610	22610			
2101102	事业单位医疗	806260	806260			
2101103	公务员医疗补助	12240	12240			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37680	37680			
21015	医疗保障管理事务	1601880	1420080	181800		
2101501	行政运行	375410	321410	54000		
2101506	医疗保障经办事务	1226470	1098670	127800		
221	住房保障支出	158910	158910			
22102	住房改革支出	158910	158910			
2210201	住房公积金	158910	158910			

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：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
				2968360	2786560	181800		
301	工资福利支出			2736800	2736800			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	1321250	1321250			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	18400	18400			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	60430	60430			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资福利支出	198070	198070			
30109	职业年金缴费	50102	工资福利支出	127950	127950			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	工资福利支出	828870	828870			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	工资福利支出	20160	20160			
30112	其他社会保障缴费	50102	工资福利支出	2760	2760			
30113	住房公积金	50103	工资福利支出	158910	158910			
302	商品和服务支出			181800		181800		
30201	办公费	50201	商品和服务支出	73000		73000		
30207	邮电费	50201	商品和服务支出	1000		1000		
30208	取暖费	50201	商品和服务支出	7000		7000		
30211	差旅费	50201	商品和服务支出	3000		3000		
30226	劳务费	50205	商品和服务支出	10500		10500		
30228	工会经费	50201	商品和服务支出	6000		6000		
30239	其他交通费用	50201	商品和服务支出	76800		76800		
30299	其他商品和服务支出	50299	商品和服务支出	4500		4500		
303	对个人和家庭的补助			49760	49760			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救济	29760	29760			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20000	20000			

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：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
		2968360	2786560	181800	
208	社会保障和就业支出	328780	328780		
20805	行政事业单位	326020	326020		
2080505	基本养老保险缴费支出	198070	198070		
2080506	单位职业年金缴费支出	127950	127950		
20899	其他社会保障	2760	2760		
2089999	其他社会保障和就业支出	2760	2760		
210	卫生健康支出	2480670	2298870		
21011	行政事业单位医疗	878790	878790		
2101101	行政单位医疗	22610	22610		
2101102	事业单位医疗	806260	806260		
2101103	公务员医疗补助	12240	12240		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37680	37680		
21015	医疗保障管理事务	1601880	1420080	181800	
2101501	行政运行	375410	321410	54000	
2101506	医疗保障经办事务	1226470	1098670	127800	
221	住房保障支出	158910	158910		
22102	住房改革支出	158910	158910		
2210201	住房公积金	158910	158910		

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：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
				2968360	2786560	181800	
301	工资福利支出			2736800	2736800		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	1321250	1321250		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	18400	18400		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	60430	60430		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资福利支出	198070	198070		
30109	职业年金缴费	50102	工资福利支出	127950	127950		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	工资福利支出	828870	828870		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	工资福利支出	20160	20160		
30112	其他社会保障缴费	50102	工资福利支出	2760	2760		
30113	住房公积金	50103	工资福利支出	158910	158910		
302	商品和服务支出			181800		181800	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	73000		73000	
30207	邮电费	50201	商品和服务支出	1000		1000	
30208	取暖费	50201	商品和服务支出	7000		7000	
30211	差旅费	50201	商品和服务支出	3000		3000	
30226	劳务费	50205	商品和服务支出	10500		10500	
30228	工会经费	50201	商品和服务支出	6000		6000	
30239	其他交通费用	50201	商品和服务支出	76800		76800	
30299	其他商品和服务支出	50299	商品和服务支出	4500		4500	
303	对个人和家庭的补助			49760	49760		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救济	29760	29760		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20000	20000		

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：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3895800	
410001	医保扶贫项目	20000	
410001	麟游县城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目	50000	
410002	麟游县医疗保障经办中心业务费	60000	
410002	麟游县医疗保障经办中心武警、消防战士医疗费	50000	
410002	麟游县医疗保障经办中心机关事业单位住院医疗补助	800000	
410002	麟游县医疗保障经办中心经办机构工作经费	100000	
410002	麟游县医疗保障经办中心城乡居民医保县级配套	1813000	
410002	麟游县医疗保障经办中心建档立卡贫困人口参保县级配套	1002800	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县医疗保障局			
主管部门		麟游县城乡居民医疗保险征收及打击欺诈骗保项目			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 城乡居民参保达到98% 目标2: 确保打击欺诈骗保实现常态化 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 支付率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 支付准确性	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	无	
			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: 支付准确性	100%	
			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: 形成打击常态化	100%		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	达到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		麟游县医疗保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费	2968360	2968360	
	任务2	专项业务费	3895800	3895800	
	任务3				
				
金额合计			6864160	6864160	
年度 总体 目标	目标1: 城乡居民参加医疗保险达到98% 目标2: 项城打击欺诈骗保常态化 目标3: 确保医保扶贫成果与乡村振兴衔接				
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: 支付率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 准确率	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	无	
			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: 参保率	98%	
			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: 群众满意度	达到95%		
		指标2:			
				

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 (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。