

石泉县医疗保障局
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、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。县医疗保障局主要职责是：（一）贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险和医疗救助等医疗保障方面的规章、政策、计划和标准，并组织实施。（二）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。（三）组织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。组织拟订全县长期护理保险制度改革方案。（四）贯彻落实省市城乡统一的药品、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，根据省市医保目录准入谈判实施办法，制定全县医保准入目录药品的支付标准并组织实施。（五）贯彻落实省市药品、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，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。（六）制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，负责全县招标药品、医用耗材使用情况监督和信息监测工作，指导采购平台建设。

（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，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。（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和 信息化 建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。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。

石泉县医疗保障局下设石泉县医疗保险经办机构。

二、年度部门工作任务

- （一）全面加强党的建设，夯实“两个主体”责任，为全县医保事业发展提供组织保障
- （二）抓实抓好医保扶贫工作，确保全县所有建档立卡贫困人口基本医疗有保障倾斜政策
- （三）抓好城乡居民基本医疗保险、城镇职工医疗保险、离休人员医疗费用补助政策落实，确保民生健康福祉
- （四）加强基金监管、确保基金安全
- （五）继续深化医保体制改革
- （六）加强作风建设，确保医保队伍清正廉洁

三、部门预算单位

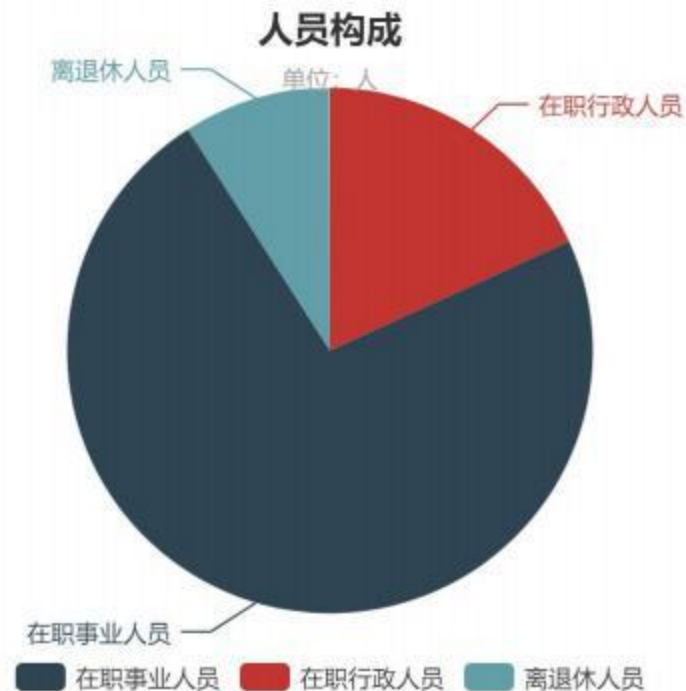
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县医疗保障局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制23人，其中行政编制5人、事业编制18人；实有人员20人，其中行政4人、事业16人。养老经办中心管理的退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、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 1383.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 1383.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 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增加 1162.73 万元，主要原因是 2020 年财政对城乡居民基本医保的补助、对贫困人口参保补助（含兜底医疗）、对医疗救助的补助资金未纳入部门预算；2021 年本部门预算支出 1383.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1383.3 万元、政府性基金拨款支

出 0 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增加 1162.73 万元，主要原因是 2020 年财政对城乡居民基本医保的补助、对贫困人口参保补助（含兜底医疗）、对医疗救助的补助资金支出未纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1383.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 1383.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 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，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1162.73 万元，主要原因是 2020 年财政对城乡居民基本医保的补助、对贫困人口参保补助（含兜底医疗）、对医疗救助的补助资金未纳入部门预算；2021 年本部门财政拨款支出 1383.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1383.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入收入 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，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1162.73 万元，主要原因是 2020 年财政对城乡居民基本医保的补助、对贫困人口参保补助（含兜底医疗）、对医疗救助的补助资金支出未纳入部门预算。

（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 1383.3 万元，较上年增加 1162.73 万元，主要原因是 2020 年财政对城乡居民基本医保的补助、对贫困人口参保补助（含兜底医疗）、对医疗救助的补助资金未纳入部门预算。

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 1383.3 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.54 万元，较上年减少 1.71 万元，原因是 2020 年机关事业单位基本养老保险缴费支出含机关事业单位职业年金缴费支出，2021 年将机关事业单位职业年金缴费支出单独预算。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.77 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是 2020 年机关事业单位职业年金缴费支出预算在机关事业单位基本养老保险缴费支出，未单独预算。

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）778 万元，较上年增加 778 万元，原因是 2020 年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助未纳入部门预算。

城乡医疗救助（2101301）334 万元，较上年增加 334 万元，原因是 2020 年城乡医疗救助资金未纳入部门预算。

行政运行（2101501）188.99 万元，较上年增加 2.36 万元，原因是 2021 年公用经费标准由 3000 元/人提

高到 4000 元/人，退休人员增加 1 人。

老龄卫生健康事务（2101601）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是 2020 年将离休人员医疗费用补助职能划转至我局，故 2020 年无此项预算，2021 年新增此项预算。

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 年本部门一般公共预算支出 1383.3 万元，其中：

工资福利支出（301）211.98 万元，较上年增加 8.35 万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出（302）9.32 万元，较上年增加 2.36 万元，原因是 2021 年公用经费标准由 3000 元/人提高到 4000 元/人，退休人员增加 1 人。

对个人和家庭的补助（303）1162 万元，较上年增加 1162 万元，原因是 2020 年财政对城乡居民基本医保的补助、对贫困人口参保补助（含兜底医疗）、对医疗救助的补助资金支出未纳入部门预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门一般公共预算支出 1383.3 万元，其中：

机关工资福利支出（501）210.67 万元，较上年增加 7.04 万元，原因是人员工资调整。；

机关商品和服务支出（502）9.32 万元，较上年增加 2.36 万元，原因是 2021 年公用经费标准由 3000 元/人提高到 4000 元/人，退休人员增加 1 人；

对个人和家庭的补助（509）1163.31 万元，较上年增加 1163.31 万元，原因是 2020 年财政对城乡居民基

本医保的补助、对贫困人口参保补助（含兜底医疗）、对医疗救助的补助资金支出未纳入部门预算。

（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。

2021 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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1万元，较上年增加0.12万元（增长13.6%），增加的主要原因是本单位为2019年3月组建，不是全年，2020年发生公务接待费增加，故2021年预算增加。本部门无因公出国（境）经费预算；本部门无公务用车。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0.30万元，同上年一样，无增减。

2021年本部门当年一般公共预算未安排培训费支出。

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

本单位 2021 年无政府预算资金采购计划。

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 1383.3 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 9.32 万元，较上年增加 2.36 万元，主要原因是 2021 年公用经费标准由 3000 元/人提高到4000 元/人，退休人员增加 1 人；本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

附件：2020年部门综合预算公开报表



2021年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县医疗保障局

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	本部门无2021年部门综合预算政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门无2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无2021年部门综合预算政府采购预算
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	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	是	本部门未开展整体绩效评价管理
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	否	

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	1,383.30	一、部门预算	1,383.30	一、部门预算	1,383.30	一、部门预算	1,383.30
1、财政拨款	1,383.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	221.30	1、机关工资福利支出	210.67
(1)一般公共预算拨款	1,383.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	210.67	2、机关商品和服务支出	9.32
其中：专项收入列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.32	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	1.31	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	1,162.00	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	32.30	(2)商品和服务支出		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	1,162.00	9、对个人和家庭的补助	1,163.31
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,351.00	(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	
		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	1,383.30	本年支出合计	1,383.30	本年支出合计	1,383.30	本年支出合计	1,383.30
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	1,383.30	支出总计	1,383.30	支出总计	1,383.30	支出总计	1,383.30

表2



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

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	1,383.30	一、财政拨款	1,383.30	一、财政拨款	1,383.30	一、财政拨款	1,383.30
1、一般公共预算拨款	1,383.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	221.30	1、机关工资福利支出	210.67
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	210.67	2、机关商品和服务支出	9.32
2、政府性基金预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.32	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	1.31	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	1,162.00	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	32.30	(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	1,162.00	9、对个人和家庭的补助	1,163.31
		10、卫生健康支出	1,351.00	(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	1,383.30	本年支出合计	1,383.30	本年支出合计	1,383.30	本年支出合计	1,383.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,383.30	支出总计	1,383.30	支出总计	1,383.30	支出总计	1,383.30

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：

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	1,383.30	211.98	9.32	1,162.00	
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30			
20805	行政事业单位养老支出	32.30	32.30			
2080505	机关事业单位基本养老保	21.54	21.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴	10.77	10.77			
210	卫生健康支出	1,350.99	179.67	9.32	1,162.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补	778.00			778.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗	778.00			778.00	
21013	医疗救助	334.00			334.00	
2101301	城乡医疗救助	334.00			334.00	
21015	医疗保障管理事务	188.99	179.67	9.32		
2101501	行政运行	188.99	179.67	9.32		
21016	老龄卫生健康事务	50.00			50.00	
2101601	老龄卫生健康事务	50.00			50.00	

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）

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			1,383.30	211.98	9.32	1,162.00	
301	工资福利支出			210.67	210.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.66	73.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.23	50.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.14	6.14			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.53	15.53			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	21.54	21.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.77	10.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.76	10.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.41	15.41			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.63	6.63			
302	商品和服务支出			9.32		9.32		
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.29		0.29		
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.53		2.53		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.20		0.20		
303	对个人和家庭的补助			1,163.31	1.31		1,162.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,162.00			1,162.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1.31	1.31			

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	221.30	211.98	9.32	
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30		
20805	行政事业单位养	32.30	32.30		
2080505	机关事业单	21.54	21.54		
2080506	机关事业单	10.77	10.77		
210	卫生健康支出	188.99	179.67	9.32	
21015	医疗保障管理事	188.99	179.67	9.32	
2101501	行政运行	188.99	179.67	9.32	

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）

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			221.30	211.98	9.32	**
301	工资福利支出			210.67	210.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.66	73.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.23	50.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.14	6.14		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.53	15.53		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	21.54	21.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.77	10.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.76	10.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.41	15.41		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.63	6.63		
302	商品和服务支出			9.32		9.32	
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.29		0.29	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.53		2.53	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助			1.31	1.31		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1.31	1.31		

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	1,162.00	
159	石泉县医疗保障局	1,162.00	
159001	石泉县医疗保障局	1,162.00	
	专用项目	1,162.00	
	部门履职专项业务费	1,162.00	
	城乡居民基本医疗保险县	778.00	项目目标：对参保城乡居民医疗费用按比例报销，减轻参保居民医疗负
	城乡医疗救助县级补助	46.00	项目目标：减轻特定对象及重特大疾病患者医疗负担；项目实施方式：对
	离休人员医疗费用补助	50.00	全县13名离休干部医疗费支出
	贫困人口参保补助（含兜	288.00	项目目标：减轻贫困人口医疗负担，防范因病致贫、因病返贫；项目实施

表11



2021年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。



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



单位编码	010922026490	合计
------	--------------	----

单位：万元

单位编码		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	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费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
						小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	1.18	0.88				0.30		1.30	1.00		1.00		0.30		0.12	0.12		0.12						
				表13																					
159	石泉县医疗保障局	1.18	0.88		0.88		0.30		1.30	1.00		1.00		0.30		0.12	0.12		0.12						
	石泉县医疗保	1.18	0.88		0.88		0.30		1.30	1.00		1.00		0.30		0.12	0.12		0.12						

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元



项目名称		城乡居民基本医疗保险县级配套			
主管部门		石泉县医疗保障局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		778.00	
		其中：财政拨款		778.00	
		其他资金			
总体目标	对参保居民医疗费用按政策比例补偿、减轻患者医疗负担				
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	参保人数	157179	
		质量指标	县域内住院报销比例	>=70%	
		时效指标	待遇支付时间	<=30个工作日	
					
		成本指标	当年各级财政补助资金到位率	100%	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	患者医疗负担	有效缓解	
		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	参保居民满意率	>=90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元



项目名称		贫困人口参保补助（含兜底医疗）			
主管部门		石泉县医疗保障局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		288.00	
		其中：财政拨款		288.00	
		其他资金			
总体目标	进一步加强医保扶贫工作，巩固脱贫成果，保证建档立卡贫困人口健康保障水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	贫困人口	38427	
		质量指标	贫困人口参保率	100%	
		时效指标	参保时间结束后	<=30个工作日	
		成本指标	财政配套资金到位率	100%	
	效益指标	经济效益 指标	贫困人口参保负担	有效缓解	
		社会效益 指标	贫困人口参保负担	有效缓解	
		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	贫困人口满意度	>=95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

		项目名称	离休人员医疗费用补助			
		主管部门	石泉县医疗保障局			
		资金金额（万元）	实施期资金总额：	50.00		
			其中：财政拨款	50.00		
			其他资金			
总体目标	保障离休干部医疗待遇， 维护社会稳定， 发挥医疗保障局职能作用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	离休人员人数	13		
		质量指标	医疗费用报销比例	全额报销		
		时效指标	待遇支付时间	<=30个工作日		
		成本指标	当年各级财政补助资金到位	100%		
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指				
		生态效益 指				
		可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	>=95%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		城乡医疗救助县级配套			
主管部门		石泉县医疗保障局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		46.00	
		其中：财政拨款		46.00	
		其他资金			
总体目标	建立医疗救助制度， 实现重点救助对象自付费用年度限额内救助比例达70%， 减轻贫困人口及重特大疾病患者医疗负担				
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	大疾病救助人次占直接救助人次	>=28%	
		质量指标	救助对象自付费用年度限额内救助	>=70%	
		时效指标	住院直接救助人次占救助人次比例	>=80%	
		成本指标	财政配套资金到位率	100%	
	效益指标	经济效益 指			
		社会效益 指标	难群众看病就医实现 “一站式”	>=95%	
		生态效益 指			
		可持续影响 指标	建档立卡贫困人口参保率	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点救助对象满意率	>=95%	



2021年部门整体支出绩效目标表

部门单位					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		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			

2021年专项资金绩效目标表



单位：万元

部门单位		石泉县医疗保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政 拨款	其他 资金
	城乡居民基本医保	对参保居民医疗费用按政策比例补偿、减轻患者医疗负担	778.00	778.00	
	贫困人口参保补助（含兜底医疗）	巩固脱贫成果，保证建档立卡贫困人口健康保障水平	288.00	288.00	
	离休人员医疗费用补助	保障离休干部医疗待遇，维护社会稳定	50.00	50.00	
	城乡医疗救助县级配套	减轻贫困人口及重特大疾病患者医疗负担	46.00	46.00	
	金额合计		1162.00	1162.00	
总体目标	减轻贫困人口及重特大疾病患者医疗负担； 巩固脱贫成果，保证建档立卡贫困人口健康保障水平； 保障离休干部医疗待遇，维护社会稳定； 减轻贫困人口及重特大疾病患者医疗负担；维持部门正常运转，日常开支。				
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	参保人数		157179
			贫困人口		38427
			离休人员人数		13
		质量指标	县域内住院报销比例		≥70%
			贫困人口参保率		100%
			重点救助对象自付费用年度限额内救助比例		≥70%
			医疗费用报销比例		全额报销
		时效指标	待遇支付时间		≤30个工作日
			住院直接救助人次占救助人次比例		≥80%
		成本指标	财政配套资金到位率		100%
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	患者医疗负担		有效缓解
			贫困人口参保负担		有效缓解
			县域内困难群众看病就医实现“一站式”结算服务		≥95%
		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	参保居民满意率		≥90%