

附件 1

丹凤县医疗保障局 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

1. 贯彻执行中省市县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政策、计划和标准，并组织实施。

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

3. 组织拟订全县医疗保障筹资和待遇支付政策，完善动态调整机制，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并组织实施。

4. 组织制定全县城乡统一的药品、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；根据国家医保目录准入谈判规则，制定全县医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

5. 依据中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立全县医保支付医药服务价格动态调整机制，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。

6. 组织落实全县药品、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。

7. 拟订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，依法依规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；组织实施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。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 党政办公室。负责机关党务、政务和事务日常工作；负责重要会议的组织、重要文件的起草和重要事项的督查督办，组织协调机关及所属单位业务，督促落实有关工作；负责机关和所属单位的机构编制、组织人事、工资福利、职级晋升、干部教育培训、机要、保密、档案、政务公开、舆情监测、新闻发布、应急处置、安全保卫、带值班安排等工作；负责年度目标责任考核工作；负责财务、资产管理、内部审计和合作交流等工作；组织办理人大建议、政协提案；负责机关和所属单位的巡察巡视事项组织协调和离退休人员服务管理工作；承担机关和所属单位的纪检(监察)、党建、意识形态、信访维稳、统战、群团等工作；承担规范性文件的起草和合法性审查以及行政复议、行政应诉等工作。

2. 业务股。组织拟订全县医疗保障工作规划，推进医疗保障信息化建设；拟订全县城镇职工和城乡居民医疗保障基

金筹资和待遇政策、标准;统筹推进全县多层次医疗保障体系建设;建立健全医疗保障关系转移接续制度;承担全县医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理工作,组织拟订全县长期护理保险制度改革方案并组织实施;拟订全县医保目录和支付标准,组织落实医保目录准入谈判实施办法;拟订全县定点医药机构医保协议和支付管理,异地就医管理办法和结算政策;组织推进全县医保支付方式改革;组织实施全县医疗救助工作;组织拟订全县生育保险制度改革方案并组织实施;拟订全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施,建立价格信息监测和信息发布制度;拟订全县药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施,推进全县招标采购体系建设;组织开展全县药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价;拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施;建立健全全县医疗保障基金安全防控机制,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度;监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,开展经常性稽查,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

二、2021 年度部门工作任务

(一) 严格执行医保政策, 公平普惠享受待遇

1、严格执行各项医疗保险政策。坚持保基本、全覆盖,严格执行城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助制度,落实重特疾病医疗保险和医疗救助制度,实施高血压、糖尿病

门诊保障政策，促进统一、规范、高效的城乡居民医保制度体系更加公平。

2、加强医保项目信息维护管理。落实全省统一的新版药品目录使用工作，执行《基本医疗保险用药范围管理暂行办法》，及时动态调整，逐步实行高值医用耗材目录管理，建立医保药品支付标准形成机制。组织医药机构实时维护医保医师、护士、药师信息，衔接网络运行商实时维护定点机构基础医保信息、变更信息、临时增加信息，保障实时结算。

3、畅通异地就医结算。扩大定点范围，优化网上备案流程，基本实现跨跨统筹区域异地就医直接结算。

4、落实重大疫情医保政策规定。落实突发疫情患者不因费用问题影响就医、医疗机构不因费用问题影响救治政策，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎等重大疫情防控医疗保障工作。

（二）加强医保基金监管，严厉打击欺诈骗保

5、加大打击欺诈骗保力度。继续把打击欺诈骗保作为作为全系统首要政治任务，加强日常稽查，实施部门联动，规范“两定”机构经营秩序。组织开展定点医疗机构自查自纠专项治理工作，开展交叉检查、飞行检查，开展多部门联动检查，从定点医药机构延伸到医保经办机构，建立定期监督检查全覆盖制度，落实举报奖励措施，实行“一案多查”工作机制，形成打击合力，查处一批违法违规案件，当好医保基金“守门人”。

6、规范资金管理。执行医保基金预算管理，做好基金财务报表和业务报表的统计分析上报工作，提高基金使用效率。

7、加强定点协议管理。落实医疗机构和零售药店定点管理暂行办法，加强日常检查和考核，建立动态退出机制，提高两定机构履约水平和管理水平。

（三）落实国家招采制度，严控医药服务价格

8、落实药品国家集中招采制度。有序推进药品、医用耗材国家集中招标采购，做好第二批药品集中带量采购使用工作，让老百姓用上质优价廉的药品，切实将虚高的药品价格降下来。不断规范诊疗行为，减少高值耗材和药品浪费，提高体现医务人员技术劳务价值的收费。

9、严控医药服务价格。监督定点医疗机构严格执行城乡居民基本医保药品目录、诊疗项目目录、中标药品价格和零差率销售有关政策规定，严格控制药品、耗材、检查化验费占比和不合规费用占比，监督落实合理用药、合理检查、合理治疗、合理收费等医保“四合理”制度，向参保患者提供优质价廉的基本医疗服务。

10、执行药品与耗材采购机制。全面实行药品、医用耗材集中带量采购，依托省招标采购平台，建立药品集中采购常态化，探索由医保基金与医药企业直接结算办法。

（四）推进支付方式改革，助力医保重点创新

11、探索医保支付方式创新。逐步推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式，落实国省市按病种、病组、

床日、人头等各种支付方式的技术规范，强化医保对医疗行为的监管，将监管重点从医疗费用控制转向医疗费用和医疗质量双控制，引导基层首诊、双向转诊。

12、深化医药价格改革。完善医疗服务项目准入制度，动态调整医疗服务价格，进一步理顺医疗服务比价关系。治理药品、高值医用耗材价格虚高，取消公立医疗机构医用耗材加成。

13、加强药品价格监测及信息披露工作。建立医保信用评价和披露体系机制，建立“红黑榜”，定期公开失信“黑名单”，引导定点医药机构诚信守法守规，失信严惩退出，不断净化和规范医保工作环境。

（五）贫困人口应保尽保，决战脱贫攻坚收官

14、落实贫困人口应保尽保。坚持现行标准，精准识别，按照县扶贫局确认的建档立卡贫困人口，做到应保尽保。落实重点人群参保排查，确保建档立卡贫困人口、边缘户参保率达到100%，一般农户参保达到95%以上。即时维护动态调整贫困人口信息。

15、全面落实贫困人口医疗保障政策。建档立卡贫困人口全部纳入医疗保障范围，执行医疗保障扶贫倾斜政策和报销规则，实施“一站式”结算，确保享受基本医疗保险、大病保险、医疗救助“三重保障”政策后，贫困人口住院报销比例稳定达到80-85%。持续优化医保扶贫各项保障政策标准，严格落实“三重保障”制度，落实医保。扎实开展医保扶贫普查工作，确保各项成果经得起时间的考验。

16、落实贫困人口城乡居民“两病”门诊保障待遇。落实“边缘户”再补偿倾斜政策，有效遏制因病返贫，防止新增因病致贫人员；贫困人口实行先诊疗后付费和“一站式”即时结算。实行基层首诊、双向转诊的分级诊疗制度，保障建档立卡贫困人口住院及门诊合规医疗费用报销比例达到政策规定范围。

17、巩固成果抓实脱贫攻坚问题排查和整改。积极配合相关部门开展以建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭等4类人员为重点的“两不愁三保障”突出问题大排查。把解决“两不愁三保障”医疗保障突出问题与巡视整改“回头看”反馈意见和考核考评反馈问题结合起来，制定问题清单、任务清单、责任清单，确定整改时限、整改目标和整改措施，实行立行立改、清零负面台账。

（六）加强保障能力建设，不断深化机制改革

18、持续完善机构改革。建立健全医疗保障各项管理制度，加快人员调配，加快职工医保、居民医保、医疗救助、生育保险等业务深度融合，营造业务办理顺畅、经办管理高效的工作氛围。

19、不断完善信息系统平台建设。配备符合医保经办管理要求的网络信息系统，抓好15项信息业务编码标准的落地使用。推广医保电子凭证应用，对接省级信息平台建设，完善县域医保信息数据库，建立运行顺畅、全程监控、实时警示提醒的经办管理信息平台，支撑医疗保障工作高效运转。

20、加强人员教育培训。采取送出去和请进来的办法，开展大学习大培训活动，有序组织赴省赴市参加培训，加快医保业务学习，提高管理和经办水平，更好服务参保群众。对全系统干部开展普法宣传教育，全面提高依法行政能力。完善执法监督体系，推动文明执法、规范执法。打造一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的医疗保障队伍。

21、加强医保政策宣传。强化定点医疗（药）机构法制意识，营造浓厚的宣传氛围，利用结报窗口、短信平台、宣传专页等多形式、多渠道宣传好综合医保政策，推动全社会共同关注、支持、参与医疗保障工作。建好宣传教育平台，加大政策法规的解读和宣传力度。注重舆情监测、分析和处置能力，积极防范和稳妥处置负面舆情。

22、提升服务能力和水平。推进经办管理和医保公共服务标准化规范化，优化“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”流程，落实医保关系跨区域转移。落实“放管服”改革要求，创新经办方式，加快推进服务事项网上办理，提升办事效率，方便群众办事。

（七）加强党风廉政建设，树立高效清廉形象

23、加强系统党建工作。坚持全面从严治党，严明党的政治纪律和政治规矩，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不折不扣贯彻落实习总书记对医保工作的批示指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固主题教育成果，坚决反对形式主义、官

僚主义，深入开展争创模范机关、品牌创建等活动，开创党建工作新局面。

24、加强党风廉政建设。加强《廉洁自律准则》《党内监督条例》《问责条例》等党内法规的深入学习，严格落实中央八项规定精神、省委《实施意见》和市委《实施办法》。落实全面从严治党主体责任，以党建引领，党团工妇共建，将党建和队伍建设相结合，党员带头，落实“三会一课”制度，开展主题当日活动，深化“不忘初心，牢记使命”教育，提升服务质量和业务水平，全力打造服务型部门；建立“清廉医保”制度体系。形成“决策、执行、监督”管理机制，落实“分段把关、分工负责、相互制衡”的制度机制；履行“一岗双责”，加强作风建设和廉政教育，守牢底线，把党风廉政建设与重点工作同部署、同落实、同检查，贯穿日常工作全过程；守住基金安全和队伍安全这两条红线，打造担当实干高效清廉的丹凤医保铁军。

25、深入开展作风建设。实行首问负责制度，优化简化办事程序，让信息多跑路群众少跑路。全方位提升经办管理服务水平，进一步简化最多跑一次流程，缩短时限，实施医疗保障“一站式”结算，提高群众办事便捷度、满意度。

26、重视意识形态工作。严格落实党委意识形态工作责任制，定期分析研判意识形态领域情况，加强对意识形态问题的引导和管理，做强正面宣传，牢牢把握正确的政治方向，为医疗保障事业发展营造良好舆论环境。

（八）科学统筹兼顾各方，扎实做好相关工作

27、加强综合工作落实。切实加强工作协调，积极配合支持各级各部门工作，主动开展深化改革、社会治安综合治理、精神文明、优化营商环境、创文创卫、网络安全等工作，办好人大建议和政协提案。

28、完成医疗保障“十四五”发展规划。深入开展调研，确定发展项目和工作规划，参与全县“十四五”规划编制，制定《丹凤县“十四五”医疗保障发展规划》，为全县医保事业长期发展更打好基础。

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。

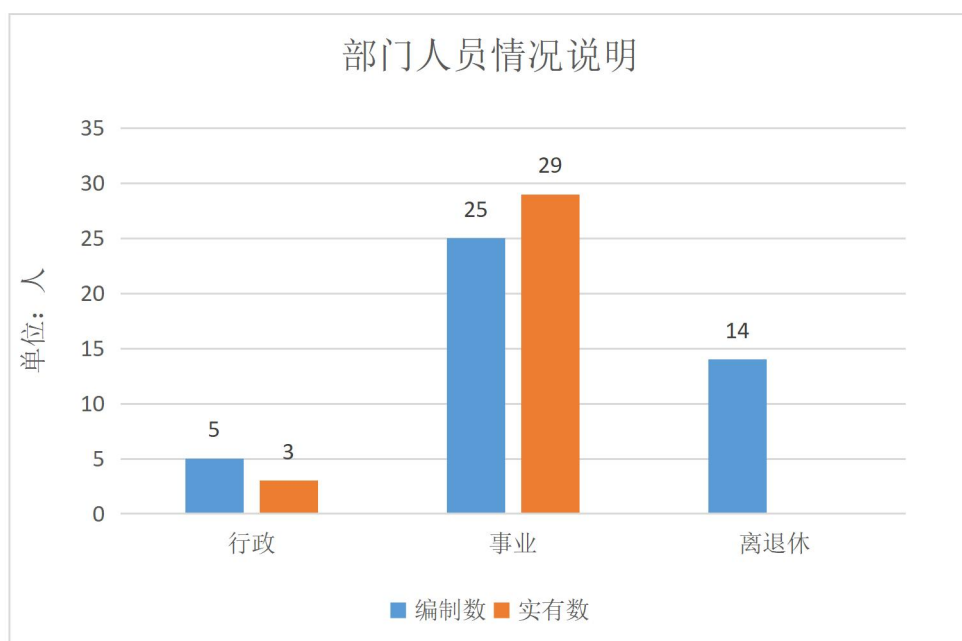
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县医疗保障局	无
2	丹凤县医疗保险经办机构	无
3	丹凤县药品采购与结算管理中心	无

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

示例：截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 5 人、事业编制 25 人；实有人员 29 人，其中行政 3 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 14 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 2277.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 2277.91 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 2130.88 万元，主要原因一是 2021 年将专项资金 1911 万列入部门预算；二是丹凤县药品采购与结算管理中心成为医疗保障局下属单位；三是随着人员增加、调资等局机关及下属单位的基本支出增加，新列入预算；2021 年本部门预算支出 2277.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 2277.91 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增加 2130.88 万元，主要原因一是 2021 年将专项资金 1911 万列入部门预

算；二是丹凤县药品采购与结算管理中心成为医疗保障局下属单位；三是随着人员增加、调资等局机关及下属单位的基本支出增加，新列入预算。

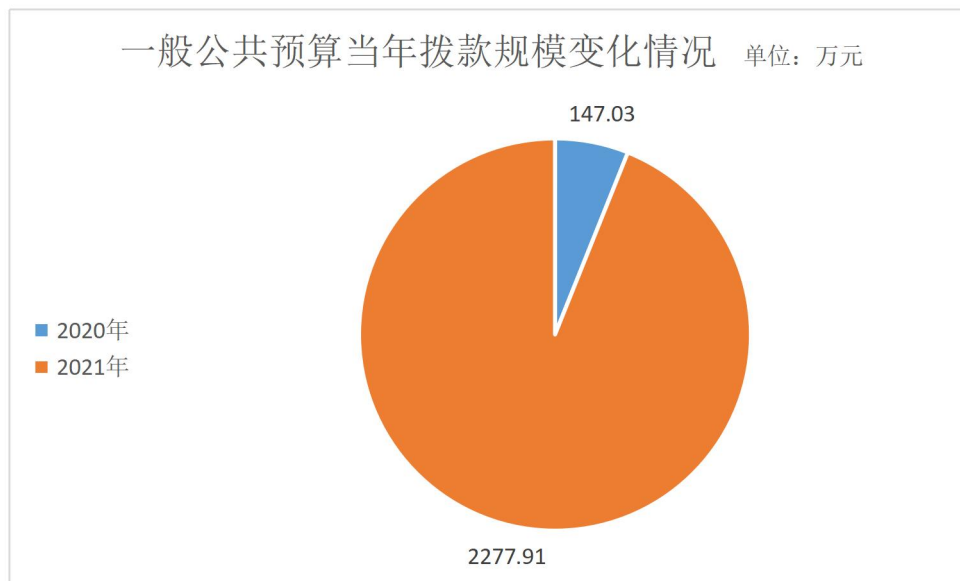
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2277.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 2277.91 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 2130.88 万元，主要原因是一是 2021 年将专项资金 1911 万列入部门预算；二是丹凤县药品采购与结算管理中心成为医疗保障局下属单位，新列入预算；三是随着人员增加、调资等局机关及下属单位的基本支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 2277.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 2277.91 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 2130.88 万元，主要原因是一是 2021 年将专项资金 1911 万列入部门预算；二是丹凤县药品采购与结算管理中心成为医疗保障局下属单位，新列入预算；三是随着人员增加、调资等局机关及下属单位的基本支出增加。

（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 2277.91 万元，较上年增加 2130.88 万元，主要原因是一是 2021 年将专项资金 1911 万列入部门预算；二是丹凤县药品采购与结算管理中心成为医疗保障局下属单位，新列入预算；三是随着人员增加、调资等局机关及下属单位的基本支出增加。



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 2277.91 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 32.8 万元，较上年增加 20.75 万元，原因是人员增加，工资标准变高，养老保险缴费基数变大。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 16.4 万元，较上年增加 10.37 万元，原因是人员增加，工资标准变高，职业年金缴费基数变大。

(3) 其他行政事业单位养老支出 (2080599) 200 万元，较上年增加 200 万元，原因是此资金为离休老干部医药费补助专项资金，去年未列入部门预算。

(4) 其他卫生健康管理事务支出 (2100199) 56.93 万元，较上年增加 0 万元，原因是丹凤县药品采购与结算管理

中心成为医疗保障局下属单位，新列入预算。

（5）其他公共卫生支出（2100499）22 万元，较上年增加 2 万元，原因是农合疗经办机构能力建设资金增加 2 万元。

（6）行政单位医疗（2101101）1.56 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是调资，缴费基数变大。

（7）事业单位医疗（2101102）17.09 万元，较上年增加 12.4 万元，原因是新进事业单位人员 1 名，调资，缴费基数变大。

（8）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）1230 万元，较上年增加 1230 万元，原因是此资金为城乡居民医疗保险配套专项资金，去年未列入部门预算。

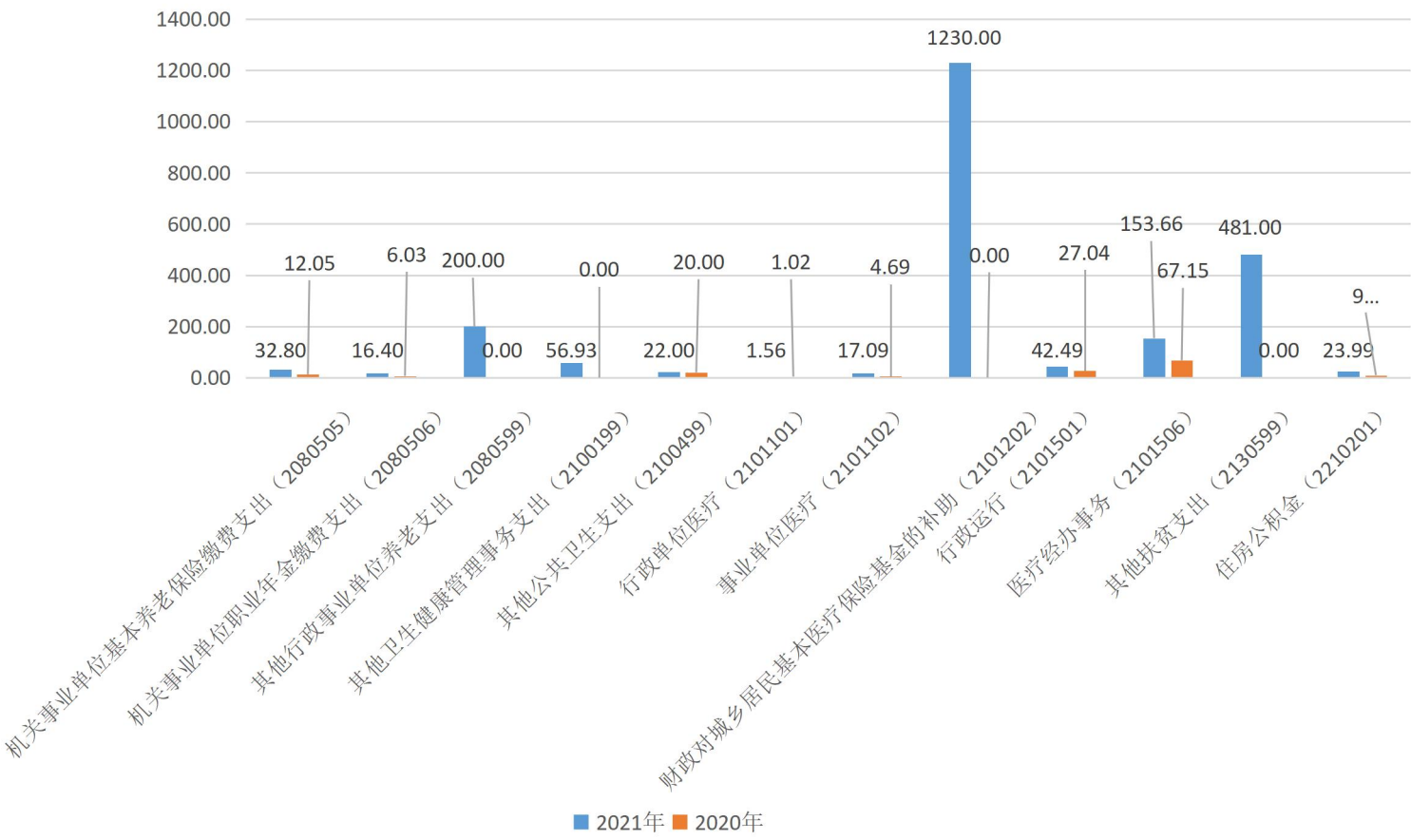
（9）行政运行（2101501）42.49 万元，较上年增加 15.45 万元，原因是新进一名行政人员，人员经费、公用经费和专项业务费预算增加。

（10）医疗经办事务（2101506）153.66 万元，较上年增加 86.51 万元，原因是新进事业人员，人员经费、公用经费和专项业务费预算增加。

（11）其他扶贫支出（2130599）481 万元，较上年增加 481 万元，原因是此资金建档立卡贫困人口资助参合（含重度残疾人）专项资金，去年未列入部门预算。

（12）住房公积金（2210201）23.99 万元，较上年增加 14.94 万元，原因是人员增加。

2021年本部门一般公共预算支出情况表 单位：万元



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。

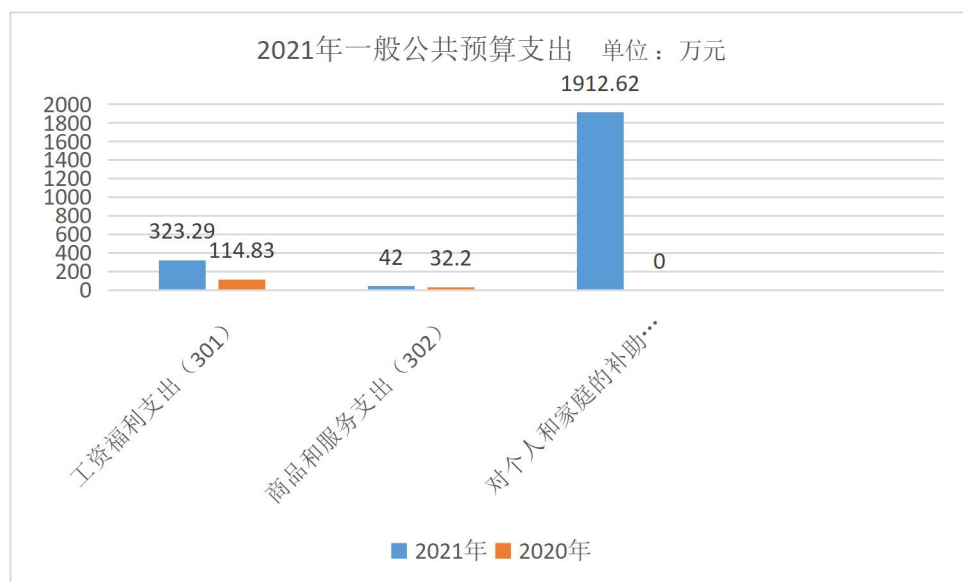
2021 年本部门当年一般公共预算支出 2277.91 万元，其中：

工资福利支出（301）323.29 万元，较上年增加 208.46 万元，原因是一是是丹凤县药品采购与结算管理中心成为医疗保障局下属单位，新列入预算；二是是随着人员增加、调资等局机关及下属单位的工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）42 万元，较上年增加 9.8 万元，原因是业务活动费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1912.62 万元，较上年

增加 1912.62 万元，原因一是 2021 年将专项资金 1911 万列入部门预算；二是丹凤县药品采购与结算管理中心成为医疗保障局下属单位，遗属补助增加 1.62 万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

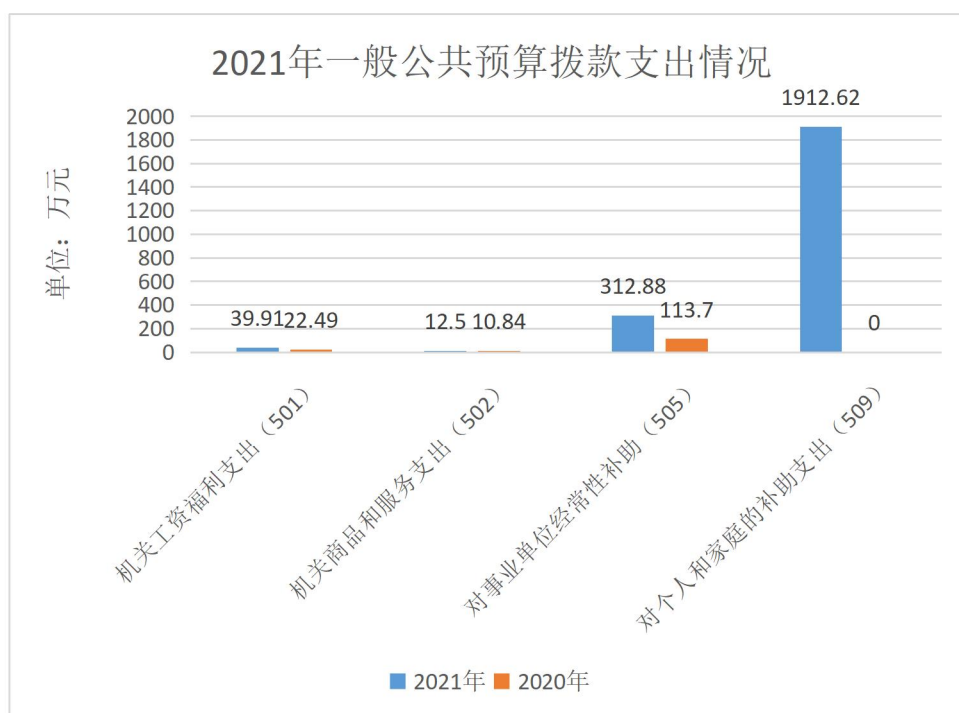
2021 年本部门当年一般公共预算支出 2277.91 万元，其中：

机关工资福利支出(501)39.91 万元，较上年增加 17.42 万元，原因是一是是丹凤县药品采购与结算管理中心成为医疗保障局下属单位，新列入预算；二是是随着人员增加、调资等局机关及下属单位的工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502)12.5 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是业务活动费增加；

对事业单位经常性补助(505)312.88 万元，较上年增加 199.18 万元，原因是丹凤县药品采购与结算管理中心成为医疗保障局下属单位，新列入预算；

对个人和家庭的补助支出（509）1912.62 万元，较上年增加 1912.62 万元，原因一是 2021 年将专项资金 1911 万列入部门预算；二是丹凤县药品采购与结算管理中心成为医疗保障局下属单位，遗属补助增加 1.62 万元。



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。

1. 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。

2. 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

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

1. 本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2. 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 2277.91 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 11.7 万元，较上年增加 7.5 万元，主要原因是单位人数增多。

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. “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。

3. 政府采购：在国库集中收付制度下，由专门的政府采购机关使用财政资金集中采购货物、工程和服务，以满足同级行政、事业单位需要的一种形式。

4. 一般公共服务支出：是指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

5. 基本支出：指的是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2、附件 3 内容，表格一律将元转换为万元）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县医疗保障局

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	本单位本年度无政府基金
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	本单位本年度无上年结转资金
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	本单位本年度无政府采购预算
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	是	本单位本年度无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	否	

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	2277.91	一、部门预算	2277.91	一、部门预算	2277.91	一、部门预算	2277.91
1、财政拨款	2277.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	336.61	1、机关工资福利支出	39.91
（1）一般公共预算拨款	2277.91	2、外交支出		（1）工资福利支出	323.29	2、机关商品和服务支出	12.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	1911.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	11.70	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	1.62	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	312.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1941.30	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	249.20	（2）商品和服务支出	30.30	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	1911.00	9、对个人和家庭的补助	1912.62
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1523.72	（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	481.00	（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	23.99				
		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	2277.91	本年支出合计	2277.91	本年支出合计	2277.91	本年支出合计	2277.91
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	2277.91	支出总计	2277.91	支出总计	2277.91	支出总计	2277.91

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,277.91	344.91	1,933.00							
	丹凤县医疗保障局	2,277.91	344.91	1,933.00							
231001	丹凤县医疗保障局	1,963.41	52.41	1,911.00							
231002	丹凤县医疗保险经办机构	231.78	209.78	22.00							
231004	丹凤县药品采购与结算管理中心	82.72	82.72	0							

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	2277.91	一、财政拨款	2277.91	一、财政拨款	2277.91	一、财政拨款	2277.91
1、一般公共预算拨款	2277.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	336.61	1、机关工资福利支出	39.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	1911.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	323.29	2、机关商品和服务支出	12.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	11.70	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	1.62	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	312.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1941.30	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	249.20	(2) 商品和服务支出	30.30	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	1911.00	9、对个人和家庭的补助	1912.62
		10、卫生健康支出	1523.72	(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	481.00	(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	23.99				
		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	2277.91	本年支出合计	2277.91	本年支出合计	2277.91	本年支出合计	2277.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2277.91	支出总计	2277.91	支出总计	2277.91	支出总计	2277.91

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：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	2277.91	324.91	11.70	1941.30	**
208	社会保障和就业支出	249.20	49.20		200.00	
20805	行政事业单位养老支出	249.20	49.20		200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40			
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.00			200.00	
210	卫生健康支出	1523.72	251.72	11.70	1260.30	
21001	卫生健康管理事务	56.93	54.83	2.10		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	56.93	54.83	2.10		
21004	公共卫生	22.00			22.00	
2100499	其他公共卫生支出	22.00			22.00	
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65			
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56			
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1230.00			1230.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1230.00			1230.00	

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：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	2277.91	324.91	11.70	1941.30	**
21015	医疗保障管理事务	196.15	178.25	9.60	8.30	
2101501	行政运行	42.49	32.09	2.10	8.30	
2101506	医疗保障经办事务	153.66	146.16	7.50		
213	农林水支出	481.00			481.00	
21305	扶贫	481.00			481.00	
2130599	其他扶贫支出	481.00			481.00	
221	住房保障支出	23.99	23.99			
22102	住房改革支出	23.99	23.99			
2210201	住房公积金	23.99	23.99			

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			2277.91	324.91	11.70	1941.30	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	321.19	321.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.28	19.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.66	117.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.50	9.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.65	33.65			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.30	3.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.16	1.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.24	43.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.78	3.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.02	29.02			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.51	14.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.09	17.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.51	1.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.70	2.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.29	21.29			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	44.10	2.10	11.70	30.30	
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		0.50	4.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50		2.50	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	

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			2277.91	324.91	11.70	1941.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00			1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		0.50	0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.50		2.50	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.10		0.60	0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.50		2.50	5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		0.50	1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.10		2.10	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.10	2.10			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	1912.62	1.62		1911.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200.00			200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50399	其他对个人和家庭补助支出	1711.00			1711.00	

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	336.61	324.91	11.70	
208	社会保障和就业支出	49.20	49.20		
20805	行政事业单位养老支出	49.20	49.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40		
210	卫生健康支出	263.42	251.72	11.70	
21001	卫生健康管理事务	56.93	54.83	2.10	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	56.93	54.83	2.10	
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65		
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56		
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09		
21015	医疗保障管理事务	187.85	178.25	9.60	
2101501	行政运行	34.19	32.09	2.10	
2101506	医疗保障经办事务	153.66	146.16	7.50	
221	住房保障支出	23.99	23.99		
22102	住房改革支出	23.99	23.99		
2210201	住房公积金	23.99	23.99		

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			336.61	324.91	11.70	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	321.19	321.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.66	117.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.28	19.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.65	33.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.50	9.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.30	3.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.16	1.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.24	43.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.78	3.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.02	29.02		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.51	14.51		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.09	17.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.51	1.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.29	21.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.70	2.70		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	13.80	2.10	11.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	

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			336.61	324.91	11.70	**
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.10	2.10		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	1.62	1.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62		

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	1,941.30	
231001	丹凤县医疗保障局	1,919.30	
231001	离休老干部医药费补助	200.00	用于离退休老干部医药费补助
231001	城乡居民医疗保险县配套	1,230.00	城乡居民参保基金
231001	建档立卡贫困人口资助参合（含重度残疾人）	481.00	用于一、二级残疾人、建档立卡贫困人口进行参合资助
231001	部门专项经费	8.30	医疗保障工作经费
231002	丹凤县医疗保险经办机构	22.00	
231002	部门专项经费	22.00	用于农合疗经办机构能力建设

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

[illegible]

表14

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			医疗保障经费	
主管部门			丹凤县医疗保障局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8.3万元
			其中：财政拨款	5.0万元
			其他资金	非税收入3.3万元
总体目标	年度目标			
	为更好的完成县委县政府下达的各种医疗保障、药品三统一任务，扎实做好各项基本医疗保险及药品三统一采购工作，推进城乡居民基本医疗保险及药品三统一采购工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值
	产出指标	数量指标	召开全县医保政策工作会议、培训及宣传。	≥4次
			召开全县药品三统一政策工作会议、培训及宣传。	≥4次
		质量指标	召开全县医保政策工作会议、培训及宣传。	100.00%
			召开全县药品三统一政策工作会议、培训及宣传。	100.00%
		时效指标	按时完成全县医保政策工作会议、培训及宣传。	100.00%
			按时完成药品三统一政策工作会议、培训及宣传。	100.00%
		成本指标	费用来源于财政拨款	5.0万元
			费用来源于非税收入	3.3万元
	效益指标	经济效益指标	按时完成全县医保政策工作会议、培训及宣传。	中长期
			按时完成药品三统一政策工作会议、培训及宣传。	中长期
		社会效益指标	提高全县城乡居民医保政策知晓率	≥90%
			提高全县城乡居民药品三统一政策知晓率	≥90%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	不断提高全县城乡居民医保政策知晓	长期
	不断提高全县城乡居民药品三统一政策知晓		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%
			参保人员对医保服务的满意度	≥90%

表14

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			农合疗经办机构能力建设	
主管部门			丹凤县医疗保障局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	22万元
			其中：财政拨款	22万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	提高医保信息化水平，加强网络信息安全，基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行、提高数据采集质量和速度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值
	产出指标	数量指标	维护医保报销系统县级6个，乡镇17个，村卫生室107个信息化建设，基础设施建设。	230.00
		质量指标	维护医保报销系统县级6个，乡镇17个，村卫生室325个信息化建设，基础设施建设。	100.00%
		时效指标	按时完成医保报销系统县级6个，乡镇17个，村卫生室107个信息化建设，基础设施建设。	100.00%
		成本指标	费用来源于财政拨款	22万元
	效益指标	经济效益指标	按时完成医保报销系统县级6个，乡镇17个，村卫生室107个信息化建设，基础设施建设。	中长期
		社会效益指标	参保人员对医保政策的知晓度	≥90%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	系统维护及信息采集	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县医疗保障局			
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
	卫生健康支出	工资福利支出	1523.72	1523.72	
	社会保障和就业支出	社会保障支出	249.20	249.20	
	住房保障支出	住房保障支出	23.99	23.99	
	农林水支出	机关运行等支出	481.00	481.00	
	金额合计		2277.91	2277.91	
年度 总体 目标	目标1：持续完善基本医疗保险制度。实施全民参保计划，严格执行基本医疗保险、待遇清单管理制度，明确“保基本”的内涵，规范补充医疗保险制度。 目标2：加强医保政策宣传。围绕医保政策和慢病报销等“堵点”和“难点”，采取新媒体平台宣传、入户风险排查、医保政策镇村行等，加大宣传力度，提高群众知晓率。 目标3：加强医保基金监管。加强医保基金监管队伍建设，建立定点医药机构和人员医保信用评价管理机制，开展				
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：举办各类业务学习技能培训		≥10次
			指标2：召开各类工作会议		≥20次
			指标3：完成年度工作任务		≥95%
		质量指标	指标1：各类会议完成率		≥98%
			指标2：信息报送准确率		≥98%
			指标3：公用花费超额率		≤10%
		时效指标	指标1：各类信息报送及时率		≥98%
			指标2：重点工作完成及时率		≥98%
			指标3：预决算公开准确性		100%
		成本指标	指标1：重点项目支出节约率		>10%
			指标2：单位资产利用率		>80%
			指标3：政府采购执行率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：全县医保基金支出增幅		有所下降
		社会效益指标	指标1：群众看病就医自付比例		有所下降
			指标2：提升医保基金管理效能，提高基金监管能力		100%
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	指标1：推动服务水平		持续提升
			指标2：积极高效服务群众		长期保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对医保工作的满意度		>95%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		丹凤县医疗保障局		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。

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县药品采购与结算管理中心

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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府基金
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位本年度专项业务经费

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。

表1

2021年部门所属单位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	82.72	80.62	2.10	**	**
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06			
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02			
210	卫生健康支出	64.67	62.57	2.10		
21001	卫生健康管理事务	56.93	54.83	2.10		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	56.93	54.83	2.10		
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74			
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74			
221	住房保障支出	5.99	5.99			
22102	住房改革支出	5.99	5.99			
2210201	住房公积金	5.99	5.99			

表2

2021年部门所属单位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			82.72	80.62	2.10	**	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	79.00	79.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.68	29.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.83	3.83			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.10	19.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.04	8.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.02	4.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.74	7.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.99	5.99			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	2.10		2.10		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	1.62	1.62			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62			

表3

2021年部门所属单位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	82.72	80.62	2.10	**
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06		
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02		
210	卫生健康支出	64.67	62.57	2.10	
21001	卫生健康管理事务	56.93	54.83	2.10	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	56.93	54.83	2.10	
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74		
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74		
221	住房保障支出	5.99	5.99		
22102	住房改革支出	5.99	5.99		
2210201	住房公积金	5.99	5.99		

表4

2021年部门所属单位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			82.72	80.62	2.10	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	79.00	79.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.68	29.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.83	3.83		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.10	19.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.04	8.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.02	4.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.74	7.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.99	5.99		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	2.10		2.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	1.62	1.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62		

表5

2021年部门所属单位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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

[illegible]

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县医疗保险经办机构

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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府基金
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

2021年部门所属单位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	231.78	202.28	7.50	22.00	**
208	社会保障和就业支出	31.47	31.47			
20805	行政事业单位养老支出	31.47	31.47			
2080505	机关事业单位基本养	20.98	20.98			
2080506	机关事业单位职业年	10.49	10.49			
210	卫生健康支出	185.01	155.51	7.50	22.00	
21004	公共卫生	22.00			22.00	
2100499	其他公共卫生支出	22.00			22.00	
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35			
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35			
21015	医疗保障管理事务	153.66	146.16	7.50		
2101506	医疗保障经办事务	153.66	146.16	7.50		
221	住房保障支出	15.30	15.30			
22102	住房改革支出	15.30	15.30			
2210201	住房公积金	15.30	15.30			

表2

2021年部门所属单位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			231.78	202.28	7.50	22.00	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	202.28	202.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.99	87.99			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.83	29.83			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.30	3.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.13	24.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.98	20.98			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.49	10.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.35	9.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.30	15.30			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	29.50		7.50	22.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		2.00	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.00		2.00	5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		2.00	5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		1.50	2.00	

表3

2021年部门所属单位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	209.78	202.28	7.50	**
208	社会保障和就业支出	31.47	31.47		
20805	行政事业单位养老支出	31.47	31.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险	20.98	20.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.49	10.49		
210	卫生健康支出	163.01	155.51	7.50	
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35		
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35		
21015	医疗保障管理事务	153.66	146.16	7.50	
2101506	医疗保障经办事务	153.66	146.16	7.50	
221	住房保障支出	15.30	15.30		
22102	住房改革支出	15.30	15.30		
2210201	住房公积金	15.30	15.30		

表4

2021年部门所属单位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			209.78	202.28	7.50	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	202.28	202.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.99	87.99		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.83	29.83		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.30	3.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.13	24.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.98	20.98		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.49	10.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.35	9.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.30	15.30		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	7.50		7.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	

表5

2021年部门所属单位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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	22
231002	丹凤县医疗保险经办机构	22
231002	部门专项经费	22