

清涧县医疗保障局
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

- 1、2021 年部门综合预算收支总表
- 2、2021 年部门综合预算收入总表
- 3、2021 年部门综合预算支出总表
- 4、2021 年部门综合预算财政拨款收支总表
- 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)

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)

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)

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)

9、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

11、2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

12、2021年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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

14、2021年部门专项业务经费绩效目标表

15、2021年部门整体支出绩效目标表

16、2021年专项资金总体绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)、贯彻中、省、市关于医疗保障工作法律法规和政策规定。组织制定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保险政策等管理办法，并组织实施。

(二)、组织制定并实施医疗保障基金监管办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保险基金支付方式改革。

(三)、组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目，医疗服务设施收费等政策，建立医保支付、医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动市场主导社会医药服务价格形成，建立价格信息监测和信息发布制度。

(四)、制定全县药品医用耗材的招标采购政策并监督实施，负责全县医疗机构药品，医用耗材采购与结算工作，负责全县医疗机构实行药品零差补助经费的考核兑现工作。

(五)、制定定点医疗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，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

(六)、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。

(七)、指导全县医疗保险，生育保险经办机构开展业务工作。负责县本级城镇职工和城乡居民基本医疗保险，大病保险业务工作；为异地就医全国联网直接结算费用审核、医疗保障定点药店和机构基金申报资料审核提供技术性全县医疗保障信息统计工作，负责医疗保障定点医药机构有关系统数据审核、复核和月结。

二、2021 年度部门工作任务

清涧县医疗保障局 2021 年工作任务如下：

(一) 扎实推进“打击欺诈骗保、维护基金安全”

(二) 全面落实做好贫困人口、边缘户 100%参保，职工医疗与生育保险全覆盖、一般城乡居民应保尽保。

(三) 城乡居民与城镇职工慢性病办理做到应办尽办

(四) 落实建档立卡贫困户、低保户、五保户等“三重保障”政策落实到位。

(五) 加强药品和医疗服务价格、药品“三统一”管理。持续发力认真做好脱贫攻坚巩固工作。

(六) 认真完成“放管服”改革工作任务

(七) 完成扫黑除恶专项斗争阶段目标任务。

(八) 积极做好改革创新工作。

(九) 认真完成好县委和政府交办的工作任务。

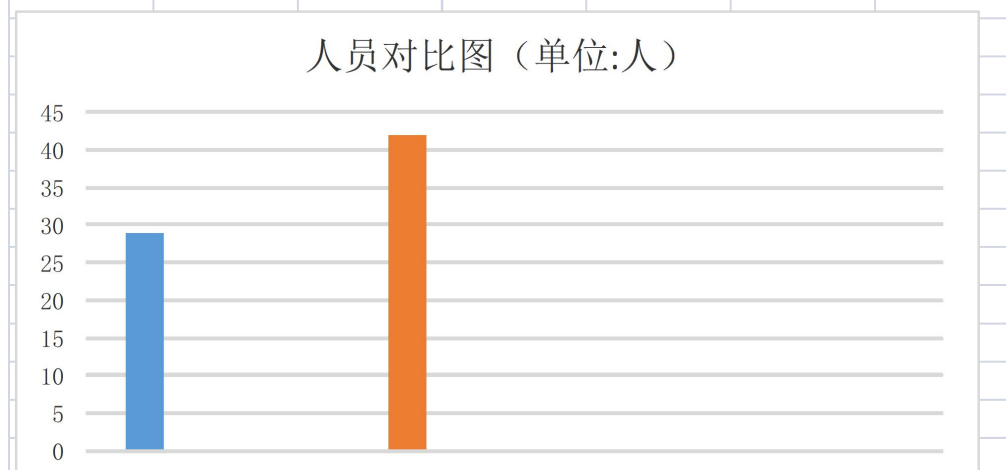
三、部门预算单位构成

纳入 202 年本部门预算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县医疗保障局本级（机关）	无变动
2	清涧县医疗保险服务中心	无变动
3	清涧县医疗保障基金安全防控中心	无变动

四、部门人员情况说明

	编制数	实有数	离退休			
编制数	29					
实有数		42				
离退休			0			



截止 2021 年初，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 6 人、事业编制 23 人；实有人员 42 人，其中行政 5 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。

本部门不涉及人员划转。

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 1567.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 1567.2 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 2615.8 万元，主要原因是医疗救助市级统筹，

项目基金收入直接拨付市级财政专户；2021年本部门预算支出1567.2万元，其中一般公共预算拨款支出1567.2万元，2021年本部门预算支出较上年减少2615.8万元，主要原因是项目基金直接拨付专户支付。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1567.2万元，其中一般公共预算拨款收入1576.2万元、2021年本部门财政拨款收入较上年减少2615.8万元，主要原因是医疗救助市级统筹，项目基金收入直接拨付市级财政专户；2021年本部门财政拨款支出1567.2万元，其中一般公共预算拨款支出1567.2万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少2615.8万元，主要原因是项目基金直接拨付专户支付。

（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1567.2万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少2615.8万元，主要原因是项目基金直接拨付专户支付。

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1567.2万元，其中：

（1）行政运行(2101501)预算支出145.46万元，较上年增加21万元，原因是2021年将部分公用经费列入此科目，

2020 年未列入此科目；

(2) 其他医疗保障管理事务预算支出 (2101599) 420.9 万元为对事业单位经常性工资福利、商品服务补助支出，较上年增加 15 万元，原因是 2021 年将部分公用经费列入此科目，2020 年未列入此科目；

(3) 城乡医疗救助预算支出 (210301) 为 155.75 万元，较上年增加 155.75 万元，原因为 2021 年将部分人员用经费列入此科目，2020 年未列入此科目；

(4) 其他医疗救助预算支出 (2101399) 633.31 万元，较上年增加 633.31 万元，原因为 2021 年将部分人员用经费列入此科目，2020 年未列入此科目；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 7.74 万元，与上年基本持平；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 2.58 万元，与上年基本持平；

(7) 住房保障预算支出 (2210201) 为 1.9 万元，与上年基本持平；

(8) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助预算支出 (2121202) 为 202.14 万元，较上年增加 202.14 万元，原因为 2021 年列入此科目，2020 年未列入此科目；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年一般公共预算拨款支出 1567.2 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 2615.8 万元，其中人员经费及专项业务费支出支出为 1445.8 万元，公用经费支出

为 121.4 万元。

在人员经费及专项业务费支出中：

工资福利支出（301）450.10 万元，较上年增加 11 万元，原因为正常工资调整；

对社会保障资金（313）补助 202.14 万元，较上年增加 202.14 万元，原因为 2021 年列入此科目，2020 年未列入此科目

对个人和家庭的补助支出（303）793.56 万元，较上年增加 789.06 万元，原因为 2021 年将部分人员用经费列入此科目，2020 年未列入此科目；

在公用经费支出中：

商品和服务支出（302）78 万元，与上年基本持平；

资本性支出（310）43.4 万元，较上年增加 36.4 万元，原因为 2021 年将部分公用经费列入此科目，2020 年未列入此科目。

（2）2021 年一般公共预算拨款支出 1567.2 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 2615.8 万元，其中人员经费支出为 1445.80 万元，公用经费支出为 121.4 万元。

人员经费支出：

机关工资福利支出（501）50.2 万元；

对事业单位经常性补助（505）399.9 万元；

对个人和家庭的生活补助支出 793.56 万元；

对社会保障资金补助 202.14 万元，较上年增加 202.14 万元，原因为 2021 年列入此科目，2020 年未列入此科目；

公用经费支出：

机关商品和服务支出（502）64 万元，较上年基本持平；

机关资本性支出（一）（503）36.4 万元，较上年增加 36.4 万元，原因为正常维修办公场所；

对事业单位经常性补助支出（505）14 万元，较上年基本持平；

对事业单位资本性补助支出（506）7 万元，较上年基本持平。

4、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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

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 年均没有“三公”经费、会议费、培训费”预算。

本部门无 2020 年结转“三公”经费。

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 年国有资产占有使用及资产购置。

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 1567.2 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 64 万元，较上年增加 36.4 万元，主要原因是进行办公场所维修。

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。

第四部分 公开报表

- 1、2021 年部门综合预算收支总表
- 2、2021 年部门综合预算收入总表
- 3、2021 年部门综合预算支出总表
- 4、2021 年部门综合预算财政拨款收支总表
- 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）
- 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）
- 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）
- 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）
- 9、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
- 11、2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
- 12、2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 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
- 14、2021 年部门专项业务经费绩效目标表
- 15、2021 年部门整体支出绩效目标表
- 16、2021 年专项资金总体绩效目标表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县医疗保障局

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	本单位无该项目资金
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	本单位无该项目资金
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	本单位无该项目资金
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	本单位无该项目资金
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	本单位未涉及资金

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：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	1,567.20	一、部门预算	1,567.20	一、部门预算	1,567.20	一、部门预算	1,567.20
1、财政拨款	1,567.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	576.00	1、机关工资福利支出	50.20
(1)一般公共预算拨款	1,567.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	450.10	2、机关商品和服务支出	64.00
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	78.00	3、机关资本性支出（一）	36.40
(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	4.50	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	43.40	5、对事业单位经常性补助	413.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	991.20	6、对事业单位资本性补助	7.00
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	7.74	(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	789.06	9、对个人和家庭的补助	995.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,557.56	(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	202.14	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	1.90				
		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	1,567.20	本年支出合计	1,567.20	本年支出合计	1,567.20	本年支出合计	1,567.20
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	1,567.20	支出总计	1,567.20	支出总计	1,567.20	支出总计	1,567.20

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	1,567.20	一、财政拨款	1,567.20	一、财政拨款	1,567.20	一、财政拨款	1,567.20
1、一般公共预算拨款	1,567.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	576.00	1、机关工资福利支出	50.20
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	450.10	2、机关商品和服务支出	64.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78.00	3、机关资本性支出（一）	36.40
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	4.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	43.40	5、对事业单位经常性补助	413.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	991.20	6、对事业单位资本性补助	7.00
		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	7.74	(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	789.06	9、对个人和家庭的补助	995.70
		10、卫生健康支出	1,557.56	(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	202.14	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	1.90				
		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	1,567.20	本年支出合计	1,567.20	本年支出合计	1,567.20	本年支出合计	1,567.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,567.20	支出总计	1,567.20	支出总计	1,567.20	支出总计	1,567.20

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		1567.2	454.6	121.4	991.2	
208	社会保障和就业支出	7.74	7.74			
20805	行政事业单位养老支出	7.74	7.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58			
221	住房保障支出	1.9	1.9			
22102	住房改革支出	1.9	1.9			
2210201	住房公积金	1.9	1.9			
210	卫生健康支出	1557.56	444.96	121.4		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	202.14			202.14	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	202.14			202.14	
21013	医疗救助	789.06			789.06	
2101301	城乡医疗救助	155.75			155.75	
2101399	其他医疗救助支出	633.31			633.31	
21015	医疗保障管理事务	566.36	444.96	121.4		
2101501	行政运行	145.46	45.06	100.4		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	420.9	399.9	21		

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
				1567.2	454.6	121.4	991.2	
301	工资福利支出			450.1	450.1			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.08	17.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.38	15.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.9	5.9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1	1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.9	1.9			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.2	1.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206.5	206.5			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.39	88.39			
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.2	39.2			
30107	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.6	19.6			
30108	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.36	8.36			
30110	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.56	9.56			
30111	住房公积金	50501	工资福利支出	16.13	16.13			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.16	12.16			
302	商品和服务支出			78		78		
30101	办公费	50201	办公经费	5		5		
30202	印刷费	50201	办公经费	8		8		
30205	水费	50201	办公经费	0.7		0.7		
30206	电费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
30208	取暖费	50201	办公经费	2.4		2.4		
30209	物业管理费	50201	办公经费	6		6		
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	36.4		36.4		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.4		7.4		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3		3		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3		
310	资本性支出			43.4		43.4		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	7		7		
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	36.4		36.4		
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	793.56	4.5		789.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.5	4.5			驻村人员生活补助
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	789.06			789.06	防返贫资金100万，建档立卡贫困户代缴保费155.75万元，2020年大病保障资金158.36万元，大病倾斜资金374.95万元。
313	对社会保险资金补助	510	对社会保险资金补助	202.14			202.14	
31302	对社会保险资金补助	51002	对社会保险资金补助	202.14			202.14	

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	576	454.6	121.4	
208	社会保障和就业支出	7.74	7.74		
20805	行政事业单位养老支出	7.74	7.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险	5.16	5.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	2.58	2.58		
221	住房保障支出	1.9	1.9		
22102	住房改革支出	1.9	1.9		
2210201	住房公积金金	1.9	1.9		
210	卫生健康支出	522.96	444.96	78	
21015	医疗保障管理事务	522.96	444.96	78	
2101501	行政运行	109.06	45.06	64	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	413.9	399.9	14	
21015	医疗保障管理事务	43.4	43.4	43.4	
2101501	行政运行	43.4	43.4	43.4	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	43.4	43.4	43.4	

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			576	454.6	121.4	
301	工资福利支出			450.1	450.1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.08	17.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.38	15.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.9	5.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1	1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.9	1.9		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.2	1.2		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206.5	206.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.39	88.39		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.2	39.2		
30107	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.6	19.6		
30108	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.36	8.36		
30110	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.56	9.56		
30111	住房公积金	50501	工资福利支出	16.13	16.13		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.16	12.16		
302	商品和服务支出			78		78	
30201	办公费	50201	办公经费	5		5	
30202	印刷费	50201	办公经费	8		8	
30205	水费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30206	电费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.4		2.4	
30209	物业管理费	50201	办公经费	6		6	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	36.4		36.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.4		7.4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3		3	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	4.5	4.5		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.5	4.5		驻村人员生活补助
310	资本性支出			43.4		43.4	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	7		7	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	36.4		36.4	

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
339001	城乡居民参加基本医疗保险县级配套资金	202.14	城乡居民参加基本医疗保险县级配套资金
339001	2021年建档立卡贫困人口参保资助	155.75	2021年建档立卡贫困人口参保资助
339001	2020年建档立卡贫困人口倾斜资金	374.91	2020年建档立卡贫困人口倾斜资金
339001	2020年非建档立卡贫困人口大病保障资金	158.4	2020年非建档立卡贫困人口大病保障资金
339001	2020年城乡困难群众防返贫医保资金	100	2020年城乡困难群众防返贫医保资金

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 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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年度城乡居民基本医保县级配套资金			
主管部门		清涧县医疗保障局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	202.14	年度资金总额:	202.14
		其中:财政拨款	202.14	其中:财政拨款	202.14
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
	减轻2021年度建档立卡城乡居民医疗费用负担。			减轻2021年度建档立卡城乡居民	
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	全县2021年城乡居民参保人数	174277人	
			医疗救助人次	大于1万人	
		质量指标	县级配套资金到位率	100%	
			医疗救助准确率	100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
	成本指标	一站式结算	即时结算		
	效益指标	经济效益指标	县级财政配套资金预算数	202.14万元	
		社会效益指标	促进经济快速有效增长	有效	
		生态效益指标	保障城乡居民按要求报销医药费用, 人员队伍稳定	上访率低于1%	
		可持续影响指标	缓解城乡居民医疗费用负担	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	减少城乡居民医疗费用, 确保城乡居民有病可医	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保城乡居民政策知晓率	大于90%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年度贫困人口倾斜政策县级配套资金			
主管部门		清涧县医疗保障局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	374.91	年度资金总额:	374.91
		其中:财政拨款	374.91	其中:财政拨款	374.91
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	减轻2020年度建档立卡贫困户医疗费用负担, 巩固2020年度脱贫成果。			减轻2020年度建档立卡贫困户医疗费用负担, 巩固2020年度脱贫成果。	
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	建档立卡贫困人口数	全县建档贫困人口数	
			医疗救助人次	大于1万人	
		质量指标	县级配套资金到位率	100%	
			医疗救助准确率	100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
			一站式结算	即时结算	
	成本指标	县级财政配套资金预算数	374.91万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济快速有效增长	有效	
		社会效益指标	保障建档立卡贫困户按要求报销医药费用, 人员队伍稳定	上访率低于1%	
		生态效益指标	缓解困难群众医疗费用负担	有效	
		可持续影响指标	减少贫困人口因病致贫人数, 确保贫困人口有病可医	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保贫困人口政策知晓率	大于90%		

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年度城乡居民基本医保县级配套资金			
主管部门		清涧县医疗保障局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	202.12	年度资金总额:	202.12
		其中:财政拨款	202.12	其中:财政拨款	202.12
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	减轻2021年度建档立卡城乡居民医疗费用负担。			减轻2021年度建档立卡城乡居民医疗费用负担。	
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	全县2021年城乡居民参保人数	174277人	
			医疗救助人次	大于1万人	
		质量指标	县级配套资金到位率	100%	
			医疗救助准确率	100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
			一站式结算	即时结算	
	成本指标	县级财政配套资金预算数	202.12万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济快速有效增长	有效	
		社会效益指标	保障城乡居民按要求报销医药费用, 人员队伍稳定	上访率低于1%	
		生态效益指标	缓解城乡居民医疗费用负担	有效	
		可持续影响指标	减少城乡居民医疗费用, 确保城乡居民有病可医	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保城乡居民政策知晓率	大于90%		

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年度贫困人口参保个人缴费县级财政资助资金			
主管部门		清涧县医疗保障局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	155.75	年度资金总额:	155.75
		其中:财政拨款	155.75	其中:财政拨款	155.75
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	减轻2021年度建档立卡贫困户医疗费用负担, 巩固2021年度脱贫成果。			减轻2021年度建档立卡贫困户医疗费用负担, 巩固2021年度脱贫成果。	
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	建档立卡贫困人口数	全县建档贫困人口数	
			医疗救助人次	大于1万人	
		质量指标	县级配套资金到位率	100%	
			医疗救助准确率	100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
			一站式结算	即时结算	
	成本指标	县级财政配套资金预算数	155.75万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济快速有效增长	有效	
		社会效益指标	保障建档立卡贫困户按要求报销医药费用, 人员队伍稳定	上访率低于1%	
		生态效益指标	缓解困难群众医疗费用负担	有效	
		可持续影响指标	减少贫困人口因病致贫人数, 确保贫困人口有病可医	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保贫困人口政策知晓率	大于90%		

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年度贫困人口医保防返贫县级配套资金			
主管部门		清涧县医疗保障局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
		其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	减轻2020年度建档立卡贫困户医疗费用负担, 巩固2020年度脱贫成果。			减轻2020年度建档立卡贫困户医疗费用负担, 巩固2020年度脱贫成果。	
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	建档立卡贫困人口数及患大病困难群众	全县建档立卡贫困人口数及患大病困难群众	
			医疗救助人次	大于1万人	
		质量指标	县级配套资金到位率	100%	
			医疗救助准确率	100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
	成本指标	一站式结算	即时结算		
	效益指标	经济效益指标	县级财政配套资金预算数	100万元	
		社会效益指标	促进经济快速有效增长	有效	
		生态效益指标	保障建档立卡贫困户及患大病困难群众按要求报销医药费用, 人员队伍稳定	上访率低于1%	
		可持续影响指标	缓解困难群众医疗费用负担	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	减少贫困人口因病致贫人数, 确保贫困人口及患大病困难群众有病可医	有效		
		参保贫困人口及患大病困难群众政策知晓率	大于90%		

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年度参保居民大病保障县级配套资金			
主管部门		清涧县医疗保障局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	158.4	年度资金总额:	158.4
		其中:财政拨款	158.4	其中:财政拨款	158.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	减轻2020年度非建档立卡贫困户医疗费用负担, 巩固2020年度脱贫成果。			减轻2020年度非建档立卡贫困户医疗费用负担, 巩固2020年度脱贫成果。	
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	非建档立卡贫困人口数	全县非建档立卡贫困人口数	
			医疗救助人次	大于1万人	
		质量指标	县级配套资金到位率	100%	
			医疗救助准确率	100%	
		时效指标	资金到位及时率	100%	
			一站式结算	即时结算	
	成本指标	县级财政配套资金预算数	158.4万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济快速有效增长	有效	
		社会效益指标	保障非建档立卡贫困户按要求报销医药费用, 人员队伍稳定	上访率低于1%	
		生态效益指标	缓解困难群众医疗费用负担	有效	
		可持续影响指标	减少非贫困人口因病致贫人数, 确保非贫困人口有病可医	有效	
满意度指标	服务对象	参保非贫困人口政策知晓率	大于90%		

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县医疗保障局			
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
年度 主要 任务	完成医保正常运行工作	做好医保正常参保、报销工作，打击欺诈骗保行为，完成上级部门交代的各项任务，保证医保基金运行安全健康。	532.6	532.6	
	完成健康扶贫政策落实工作	落实建档立卡贫困户全部参保，开展医疗救助工作。	1034.6	1034.6	
	金额合计		1567.2	1567.2	
	年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：			
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	全县2021年城乡居民参保人数		174277人
			医疗报销人次		大于1万人
		质量指标	县级配套资金到位率		100%
			医疗救助准确率		大于99%
		时效指标	资金到位及时率		100%
			一站式结算		即时结算
	成本指标	县级财政资金预算数		1567.2万元	
	效益指标	经济效益	促进经济快速有效增长		有效
		社会效益	保障城乡居民按要求报销医药费用，人员队伍稳定		上访率低于1%
		生态效益	缓解城乡居民医疗费用负担		有效
		可持续影响	减少城乡居民医疗费用，确保城乡居民有病可医		有效
满意度指标	服务对象	参保城乡居民政策知晓率		大于95%	

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 (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。

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县医疗保障局

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	本单位不涉及资金
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	1146.3	54.7	100.4	991.2	
208	社会保障和就业支出	7.74	7.74			
20805	行政事业单位养老支出	7.74	7.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	5.16	5.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58			
221	住房保障支出	1.9	1.9			
22102	住房改革支出	1.9	1.9			
2210201	住房公积金金	1.9	1.9			
210	卫生健康支出	1136.66	45.06	100.4		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	202.14			202.14	
2101202	政对城乡居民基本医疗保险基金的补	202.14			202.14	
21013	医疗救助	789.06			789.06	
2101301	城乡医疗救助	155.75			155.75	
2101399	其他医疗救助支出	633.31			633.31	
21015	医疗保障管理事务	145.46	45.06	100.4		
2101501	行政运行	145.46	45.06	100.4		

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
				1146.3	54.7	100.4	991.2	
301	工资福利支出			50.2	50.2			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.08	17.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.38	15.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.9	5.9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1	1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.9	1.9			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.2	1.2			
302	商品和服务支出			64		64		
30201	办公费	50201	办公经费	5		5		
30202	印刷费	50201	办公经费	8		8		
30205	水费	50201	办公经费	0.7		0.7		
30206	电费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
30208	取暖费	50201	办公经费	2.4		2.4		
30209	物业管理费	50201	办公经费	6		6		
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	36.4		36.4		
310	资本性支出			36.4		36.4		
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	36.4		36.4		
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	793.56	4.5		789.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.5	4.5			驻村人员生活补助
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	789.06			789.06	防返贫资金100万, 建档立卡贫困户代缴参保费155.75万元, 2020年大病保障资金158.36万元, 大病倾斜资金374.95万元。
313	对社会保障资金补助	510	对社会保障资金补助	202.14			202.14	
31302	对社会保险资金补助	51002	对社会保险资金补助	202.14			202.14	

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		155.1	54.7	100.4	
208	社会保障和就业支出	7.74	7.74		
20805	行政事业单位养老支出	7.74	7.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58		
221	住房保障支出	1.9	1.9		
22102	住房改革支出	1.9	1.9		
2210201	住房公积金	1.9	1.9		
210	卫生健康支出	145.46	45.06	100.4	
21015	医疗保障管理事务	145.46	45.06	100.4	
2101501	行政运行	145.46	45.06	100.4	

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
(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
				155.1	54.7	100.4	**
301	工资福利支出			50.2	50.2		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.08	17.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.38	15.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.9	5.9		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	5.16	5.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1	1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.9	1.9		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.2	1.2		
302	商品和服务支出			64		64	
30101	办公费	50201	办公经费	5		5	
30202	印刷费	50201	办公经费	8		8	
30205	水费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30206	电费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.4		2.4	
30209	物业管理费	50201	办公经费	6		6	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	36.4		36.4	
310	资本性支出			36.4		36.4	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	36.4		36.4	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	4.5	4.5		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.5	4.5		

表5

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、对企业资本性补助	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
339001	城乡居民参加基本医疗保险县级配套资金	202.14
339001	2021年建档立卡贫困人口参保资助	155.75
339001	2020年建档立卡贫困人口倾斜资金	374.91
339001	2020年非建档立卡贫困人口大病保障资金	158.4
339001	2020年城乡困难群众防返贫医保资金	100

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县医疗保障基金安全防控中心

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	无政府性基金支出
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务预算支出

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
210	卫生健康支出	99.35	93.35	6		
21015	医疗保障管理事务	99.35	93.35	6		
2101550	事业运行	99.35	93.35	6		
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62			
20805	行政事业单位养老支出	17.25	17.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75			
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37			
2210201	住房公积金	4.61	4.61			
	合 计	124.58	118.58	6		

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
301	工资福利支出	505		118.58	118.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.62	44.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.5	45.5			
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.5	11.5			
30107	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.75	5.75			
30108	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65			
30110	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72			
30111	住房公积金	50501	工资福利支出	4.61	4.61			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.23	3.23			
302	商品和服务支出	505		4		4		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3		
310	资本性支出 (一)	506	资本性支出	2		2		
31002	办公设备购置	50601	办公设备购置	2		2		
合计				124.58	118.58	6		

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
210	卫生健康支出	99.35	93.35	6	
21015	医疗保障管理事务	99.35	93.35	6	
2101550	事业运行	99.35	93.35	6	
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62		
20805	行政事业单位养老支出	17.25	17.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	11.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75		
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37		
2089901	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37		
2210201	住房公积金	4.61	4.61		
合 计		124.58	118.58	6	

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
(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
301	工资福利支出	505		118.58	118.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.62	44.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.5	45.5		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.5	11.5		
30107	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.75	5.75		
30108	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65		
30110	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72		
30111	住房公积金	50501	工资福利支出	4.61	4.61		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.23	3.23		
302	商品和服务支出	505		4		4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3	
310	资本性支出	50601	资本性支出	2		2	
31002	办公设备购置	5060102	办公设备购置	2		2	
合计				124.58	118.58	6	

表5

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、对企业资本性补助	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县医疗保险服务中心

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	无政府性基金支出
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务预算支出

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
210	卫生健康支出	227.11	212.11	15		
21015	医疗保障管理事务	227.11	212.11	15		
2101550	事业运行	227.11	212.11	15		
208	社会保障和就业支出	67.62	56.10			
20805	行政事业单位养老支出	53.07	41.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85			
20899	其他社会保障和就业支出	14.55	14.55			
2089901	其他社会保障和就业支出	14.55	14.55			
2210201	住房公积金	11.52	11.52			
	合 计	294.73	279.73	15		

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
301	工资福利支出	505		279.73	279.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.88	161.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.89	42.89			
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.7	27.7			
30107	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.85	13.85			
30108	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.71	5.71			
30110	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.84	8.84			
30111	住房公积金	50501	工资福利支出	11.52	11.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.34	7.34			
302	商品和服务支出	505		10		10		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3		3		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1		
310	资本性支出	50601	资本性支出	5		5		
31002	办公设备购置	5060102	办公设备购置	5		5		
合计				294.73	279.73	15		

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
210	卫生健康支出	227.11	212.11	15	
21015	医疗保障管理事务	227.11	212.11	15	
2101550	事业运行	227.11	212.11	15	
208	社会保障和就业支出	67.62	56.10		
20805	行政事业单位养老支出	53.07	41.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	27.70	27.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85		
20899	其他社会保障和就业支出	14.55	14.55		
2089901	其他社会保障和就业支出	14.55	14.55		
2210201	住房公积金	11.52	11.52		
合 计		294.73	279.73	15	

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
(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
301	工资福利支出	505		279.73	279.73		
30101	基本工资	5050101	基本工资	161.88	161.88		
30102	津贴补贴	5050102	津贴补贴	42.89	42.89		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	5050106	机关事业单位基本养老保险缴费	27.7	27.7		
30107	职业年金缴费	5050107	职业年金缴费	13.85	13.85		
30108	职工基本医疗保险缴费	5050108	职工基本医疗保险缴费	5.71	5.71		
30110	其他社会保障缴费	5050110	其他社会保障缴费	8.84	8.84		
30111	住房公积金	5050111	住房公积金	11.52	11.52		
30199	其他工资福利支出	5050199	其他工资福利支出	7.34	7.34		
302	商品和服务支出	505		10		10	
30201	办公费	5050201	办公费	4		4	
30202	印刷费	5050202	印刷费	2		2	
30205	水费	5050205	水费	0.5		0.5	
30207	邮电费	5050207	邮电费	0.5		0.5	
30211	差旅费	5020211	差旅费	1		1	
30224	公务用车运行维护费	5050224	公务用车运行维护费	2		2	
310	资本性支出	50601	资本性支出	5		5	
31002	办公设备购置	5060102	办公设备购置	5		5	
合计				294.73	279.73	15	

表5

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、对企业资本性补助	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**