

城固县医疗保障局 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

1、县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于医疗保障

工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。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，组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、计划和标准。

（二）贯彻执行省市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实全市医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻执行全省长期护理保险制度改革措施。

（四）贯彻落实全市城乡统一的药品、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。

（五）贯彻落实中省市药品、医用耗材价格、医疗服务项目和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）贯彻落实全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购及结算管理制度并监督实施，组织实施县级招标采购平台建设。

（七）贯彻落实全市医保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；优化和完善我县异地就医管理和费用结算办法；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。

（九）贯彻落实中省市医疗救助政策，组织开展全县医疗救助工作，承担医疗救助业务和资金管理。

（十）贯彻落实城乡居民大病保险改革方案和离休人员医疗保障待遇相关政策。

（十一）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

（十二）监督落实建档立卡贫困人口基本医保、大病保险和医疗救助倾斜优惠政策。按照县委县政府的统一安排，做好结对帮扶工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）需强化的职能。县医疗保障局应完善我县统一的城镇职工和城乡居民基本医疗保险制度、生育保险制度、医疗救助制度和城乡居民大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十五）有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局、县市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2、县医疗保障局设下列 3 个内设机构：办公室、法规与监督审计股、待遇保障股，每个股室分别设股长 1 名。

县医疗保障局行政编制 8 名，设局长 1 名、副局长 2 名。

3、县医疗保障局机关下属县社会保险业务经办中心和县新型农村合作医疗管理委员会办公室 2 个正科级事业单位。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年全县医疗保障工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导，全面贯彻落实《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》，坚持稳中求进总基调，按照国家和我省安排部署，继续深化医疗保障制度改革，狠抓医保精细化管理，着力解决群众反映强烈的突出问题，为“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党 100 周年。重点抓好以下工作。

（一）、完善多层次医疗保障新制度

1、平稳推进医保新制度成熟定型。研究和全面解决城乡居民医保制度整合、职工医疗和生育保险制度合并医管理体制机制调整等新旧制度交替磨合中的突出问题，适时研究修订城乡居民和职工基本医疗保险待遇制度，确保参保群众待遇保障水平稳中有升，获得感逐年增强。继续配合税务部门做好基金征缴和数据衔接工作。推动城乡居民大病保险商业承办工作落地落实。完善基本医保和医疗救助市级统筹机制。

2、深入推进医保目录管理改革。贯彻落实国家和省医保药品目录、耗材目录、价格目录等制度，把更多临床价值高、经济性评价优良的药品、项目、耗材纳入医保支付范围，提升人民群众就医用药质量。

3、继续做好新冠肺炎防治医疗保障。切实做到“两个

确保”，落实好疫情预防和救助医保政策，将疫情防控期间医保经办服务工作创新举措和便民措施常态化、制度化。

（二）、深入推进支付方式和医药服务改革

4、持续推进医保支付方式改革。夯实提高单病种和日间手术执行率的基础，完善支付政策，推行总额控制条件下的多元复合式的支付方式改革。

5、落实药品耗材改革。持续落实国家药品集中带量采购和使用，挤出药品价格水分，提高“高血压、糖尿病”门诊用药保障覆盖面。做好国家谈判药、“两药”落地相关工作。做好高值耗材集中采购和政策落实，部署接手医药采购和配送管理业务。完善医疗服务价格管理，开展药品价格监测工作，做好药品价格信息发布。

（三）、织密扎牢基金监管制度笼子

6、加大力度打击欺诈骗保。加大打击欺诈骗保力度，构建高压态势。通过自查自纠、鼓励举报投诉、随机抽查、交叉检查、飞行检查等方式，丰富线索，堵塞漏洞，惩处突出违纪违法行为。重点解决影响群众利益、反映集中的难点、焦点问题。

7、丰富完善基金监管手段。使用医保智能审核、智能监管系统，充分利用大数据分析发现违规行为。充分发挥专家智囊作用，继续引入社会力量参与监督。

8、改进医药服务协议管理。按照国家医保局定点医疗机构、定点零售药店《管理暂行办法》完善协议内容，建立分类考核评价体系，精简考评程序，以费用审核、履约检查和违约惩戒为重点，加强协议管理。

（四）、全面实施长期护理保险试点

9、准确把握政策，共同发力扎实推进。抓好市政府试点《工作方案》和《实施办法》落实，密切关注制度运行过程中出现的新情况、新问题和群众反馈意见建议，不断完善制度，抓好舆情稳控。为国家构建长护险制度提供汉中经验和“汉中模式”，为“医养在汉中”的战略奠定坚实基础。

（五）、大力提升服务效能

10、优化异地就医直接结算工作。创新异地就医基金结算管理。进一步扩大异地就医直接结算定点医疗机构范围。扩大跨省结算范围，实现资源共享。建设完善成熟的异地就医服务架构。

11、提升医保经办服务水平。持续深化行风建设，推进“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。继续推进“放管服”改革，用好“好差评”服务评价机制。落实好退役士兵、改制企业职工等特殊群体基本医疗保险接续政策。

（六）、不断夯实工作基础

12、加快医保信息平台 and 标准化建设。结合“十四五”规划编制，适应大数据新时代，抓好结算管理和智能监控信息系统建设，完成医保业务标准编码贯标工作。全面推广医保电子凭证运用。

13、突出抓好信访维稳工作。防范化解重大风险，着力抓好信访稳控的组织准备和能力提升，构建重大紧急事项处理机制。

14、筑牢制度基础规范内部管理。建立健全各项工作制度和管理规范，防范新旧制度和结算机制转换过程中的管理漏洞。结合事业单位改革理顺经办机构事权划分。开展基金支出动态分析研判，提升基金预算可达性。

15、加强宣传信息工作。既依托各类媒体，又自主创新，采取多种方法，联动持续宣传党的医保惠民新政策、好政策，医保部门新动态、新作为。加强舆情引导和监控，妥善化解舆情危机。加强政务信息工作。

（七）、巩固提高医保扶贫成效

16、巩固医保扶贫成效，有序对接乡村振兴。严格落实“四不摘”要求，稳定医保扶贫现行制度和政策标准。总结、推广医保扶贫长效机制好经验、好做法，巩固拓展医保脱贫攻坚成果。因地制宜做好医保扶贫与乡村振兴战略有效衔接。

17、创新方式，丰富载体，巩固提高驻村包联和干部结对帮扶工作成效。

（八）、着力打造忠诚干净担当干部队伍

18、抓实抓好全面从严治党。持之以恒学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于医保工作的重要讲话论述和重要指示批示。抓好中共中央国务院《关于深化医疗保障制度改革的意见》的深入学习宣传，组织贯彻落实。扎实抓好机关政治建设，进一步排查梳理医保廉政风险点，严格落实中央八项规定及实施细则和省、市、县党委要求。

19、努力培育作风本领“双过硬”的干部队伍。弘扬延安精神。利用多种平台和载体加强干部培训和培养，培育“提笔能写、开口能说、问策能对、遇事能办”，既能担当又善琢磨的新时代医保干部。用好职级并行新政策和“三项机制”，锤炼干部业务本领和过硬作风。

三、部门预算单位构成

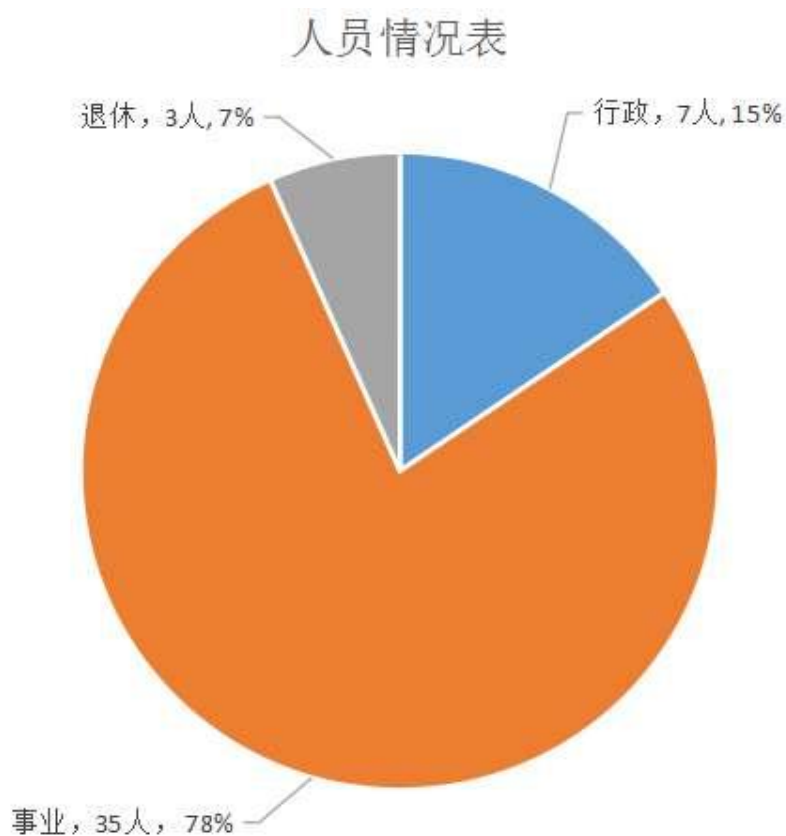
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	城固县医疗保障局部门本级（机关）	无
2	城固县社会保险业务经办中心	无
3	城固县新型农村合作医疗管理委员会办公室	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，根据三定方案，城固县医疗保障局人员编制 44 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 36 人。实有行政 7 人，事业 35 人。单位管理的退休人员 3 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 3422.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 3422.55 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 2423.91 万元，主要原因是 2021 年将特殊人群参加城乡居民医疗保险参保资助资金和城乡居民医疗保险县级财政补助资金等专项业务经费纳入本部门综合预算管理，人员工资津贴及各项社保缴费增加等；2021 年本部门预算支出 3422.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 3422.55 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 2423.91 万元，主要原因是 2021 年将特殊人群参加城乡居民医疗保险参保资助资金和城乡居民医疗保险县级财政补助资金等专项业务经费纳入本部门综合预算管理，人员工资津贴及各项社保缴费增加等。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3422.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 3422.55 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 2423.91 万元，主要原因是 2021 年将特殊人群参加城乡居民医疗保险参保资助资金和城乡居民医疗保险县级财政补助资金等专项业务经费纳入本部门综合预算管理，人员工资津贴及各项社保缴费增加等。2021 年本部门财政拨款支出 3422.55 万元，其中一

般公共预算拨款支出 3422.55 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 2423.91 万元,主要原因是 2021 年将特殊人群参加城乡居民医疗保险参保资助资金和城乡居民医疗保险县级财政补助资金等专项业务经费纳入本部门综合预算管理,人员工资津贴及各项社保缴费增加等。

(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 3422.55 万元,较上年增加 2423.91 万元,主要原因是 2021 年将特殊人群参加城乡居民医疗保险参保资助资金和城乡居民医疗保险县级财政补助资金等专项业务经费纳入本部门综合预算管理,人员工资津贴及各项社保缴费增加等。

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 3422.55 万元,其中:

(1) 社会保险业务管理事务(2080107) 62.67 万元,较上年增加 52.67 万元,原因是机关工作人员工资关系转入,人员工资津贴及各项社保缴费增加。

(2) 社会保险经办机构(2080109)181.42 万元,较上年减少 110.72 万元,原因是 2021 年将离休人员医疗费、特殊人群参加城乡居民医疗保险参保资助资金和城乡居民医疗保险县级财政补助资金等专项业务经费纳入部门预算管理

(3) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(2101202) 2090 万元,较上年增加 1860.5 万元,原因是城乡居民医疗保险参保缴费标准提高,县级财政补助资金同步

增加，并将城乡居民医疗保险参保县级财政补助资金专项业务经费支出纳入部门预算管理。

（4）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）88 万元，较上年减少 12 万元，原因是离休人员减少，离休人员医疗费相应减少。

（5）行政运行（2101501）18 万元，较上年增加 8 万元，原因是为全面加强医保基金监管，增加医保基金监督检查业务费，机关工作人员工资关系转入工作经费相应增加。

（6）医疗保障经办事务（2101506）4.8 万元，2020 年未下达预算，与上年不形成对比。

（7）事业运行（2101550）96.96 万元，2020 年未下达预算，与上年不形成对比。

（8）其他扶贫支出（2130599）880.70 万元，2020 年未下达预算，与上年不形成对比。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3422.55 万元，其中：

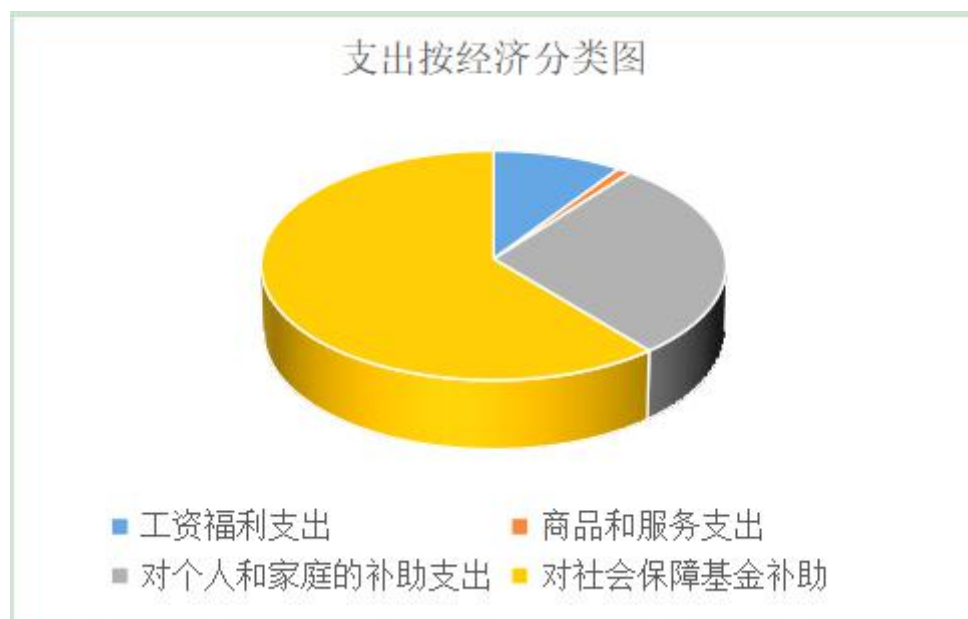
（1）工资福利支出（301）326.39 万元，较上年增加 58.03 万元，原因是机关工作人员工资关系转入，人员工资津贴及各项社保缴费增加。

商品和服务支出（302）33.60 万元，较上年增加 21.25 万元，原因是机关工作人员工资关系转入，人员增加；为全面加强医保基金监管，增加医保基金监督检查业务费。

对个人和家庭的补助支出（303）972.56 万元，较上年增加（减少）961.13 万元，原因是 2021 年将特殊人群参加城乡居民医疗保险参保资助资金和离休人员医疗费等专项

业务经费纳入本部门综合预算管理。

对社会保障基金补助（313）2090 万元，较上年增加 1493.5 万元，原因是城乡居民医疗保险参保缴费标准提高，县级财政补助资金同时增加，并将城乡居民医疗保险参保县级财政补助资金专项业务经费支出纳入部门预算管理。



（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 3422.55 万元，其中：

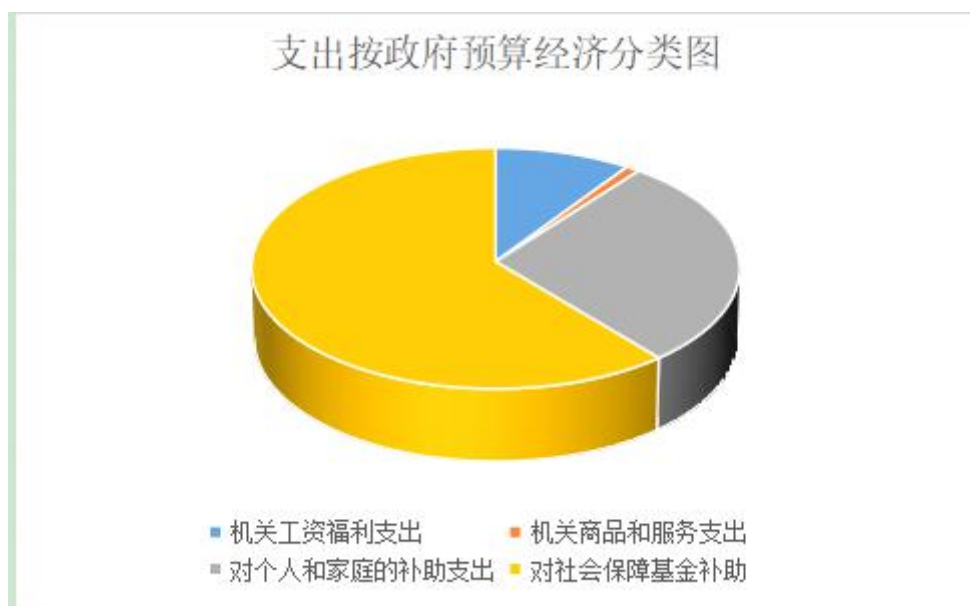
机关工资福利支出（501）326.38 万元，较上年增加 58.02 万元，原因是机关工作人员工资关系转入，人员工资津贴及各项社保缴费增加。

机关商品和服务支出（502）33.60 万元，较上年增加 21.25 万元，原因是机关工作人员工资关系转入，人员增加；为全面加强医保基金监管，增加医保基金监督检查业务费。

对个人和家庭的补助（509）972.56 万元，较上年增加（减少）872.56 万元，原因是 2021 年将贫困人口参保补助资金和离休人员医疗费等专项业务经费纳入本部门综合预

算管理。

对社会保障基金补助（510）2090.00 万元，较上年增加1493.5 万元，原因是城乡居民医疗保险参保缴费标准提高，县级财政补助资金同时增加，并将城乡居民医疗保险参保县级财政补助资金专项业务经费支出纳入部门预算管理。



（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

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。

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

1. 2021 年“三公”经费预算情况

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.7 万元，较上年减少 0.1 万元（2.13%），减少的主要原因是按照中省市县过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中：2020 年和 2021 年，本

部门无因公出国（境）经费经费预算；公务接待费 1.1 万元，较上年减少 0.1 万元（9.09%），减少的主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，严控接待费支出；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行费经费预算；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算；

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2. 2021 年会议费、培训费预算情况

2020 年和 2021 年，本部门无会议费经费预算；

2020 年和 2021 年，本部门无培训费经费预算；

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费、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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3422.55 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 33.60 万元，较上年增加 21.25 万元，原因是机关工作人员工资关系转入，人员增加；为全面加强医保基金监管，增加医保基金监督检查业务费。

本部门无 2021 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. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

6、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7、公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称： 城固县医疗保障局

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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
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）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
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）	否	
表 11	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）	是	本部门不涉及
表 12	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）	否	
表 13	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：城固县医疗保障局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3422.55	一、部门预算	3422.55	一、部门预算	3422.55	一、部门预算	3422.55
2	1、财政拨款	3422.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	345.85	1、机关工资福利支出	58.59
3	(1)一般公共预算拨款	3422.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	326.38	2、机关商品和服务支出	21.50
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.86	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	279.90
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3076.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	244.09	(2)商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	968.70	9、对个人和家庭的补助	972.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2297.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	2090.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13		0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	13、农林水支出	880.70	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16		0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	2090.00	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00

28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
		0.00		0.00		0.00		0.00
33	本年收入合计	3422.55	本年支出合计	3422.55	本年支出合计	3422.55	本年支出合计	3422.55
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
40	收入总计	3422.55	支出总计	3422.55	支出总计	3422.55	支出总计	3422.55

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：城固县医疗保障局

单位：万元

序 号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3422.55	一、财政拨款	3422.55	一、财政拨款	3422.55	一、财政拨款	3422.55
2	1、一般公共预算拨款	3422.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	345.85	1、机关工资福利支出	58.59
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	326.38	2、机关商品和服务支出	21.50
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.86	4、机关资本性支出（二）	0.00
6		0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	279.90
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3076.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8		0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9		0.00	8、社会保障和就业支出	244.09	(2)商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	0.00
10		0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	968.70	9、对个人和家庭的补助	972.56
11		0.00	10、卫生健康支出	2297.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	2090.00
12		0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13		0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14		0.00	13、农林水支出	880.70	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16		0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	2090.00	15、其他支出	0.00
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0.00		0.00		0.00		0.00
32	本年收入合计	3422.55	本年支出合计	3422.55	本年支出合计	3422.55	本年支出合计	3422.55
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
36		0.00		0.00		0.00		0.00
37	收入总计	3422.55	支出总计	3422.55	支出总计	3422.55	支出总计	3422.55

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）

预算单位：城固县医疗保障局

单位：万元

序号	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
1		合计	3422.55	330.25	15.60	3076.70	
2	208	社会保障和就业支出	244.09	233.29	10.80	0.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	244.09	233.29	10.80	0.00	
4	2080107	社会保险业务管理事务	62.67	59.17	3.50	0.00	
5	2080109	社会保险经办机构	181.42	174.12	7.30	0.00	
6	210	卫生健康支出	2297.76	96.96	4.80	2196.00	
7	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2178.00	0.00	0.00	2178.00	
8	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2090.00	0.00	0.00	2090.00	
9	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	88.00	0.00	0.00	88.00	
10	21015	医疗保障管理事务	119.76	96.96	4.80	18.00	
11	2101501	行政运行	18.00	0.00	0.00	18.00	
12	2101506	医疗保障经办事务	4.80	0.00	4.80	0.00	
13	2101550	事业运行	96.96	96.96	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	880.70	0.00	0.00	880.70	
15	21305	扶贫	880.70	0.00	0.00	880.70	
16	2130599	其他扶贫支出	880.70	0.00	0.00	880.70	

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）

预算单位：城固县医疗保障局

单位：万元

序号	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
1		合计			3422.55	330.25	15.60	3076.70	
2	301	工资福利支出			326.38	326.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.49	27.49	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.98	115.98	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.67	18.67	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.82	7.82	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.27	2.27	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.56	9.56	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.69	87.69	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.16	7.16	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.59	32.59	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.22	12.22	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.01	1.01	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			33.60	0.00	15.60	18.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	8.50	0.00	1.50	7.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.85	0.00	1.85	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	2.80	0.00	0.00	2.80	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	1.00	2.50	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.85	0.00	1.85	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	2.90	0.00	0.50	2.40	

29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.80	0.00	0.00	0.80	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	
37	303	对个人和家庭的补助			972.56	3.86	0.00	968.70	
38	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	88.00	0.00	0.00	88.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	884.56	3.86	0.00	880.70	
40	313	对社会保障基金补助			2090.00	0.00	0.00	2090.00	
41	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	2090.00	0.00	0.00	2090.00	

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）

预算单位：城固县医疗保障局

单位：万元

序号	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
1		合计	345.85	330.25	15.60	
2	208	社会保障和就业支出	244.09	233.29	10.80	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	244.09	233.29	10.80	
4	2080107	社会保险业务管理事务	62.67	59.17	3.50	
5	2080109	社会保险经办机构	181.42	174.12	7.30	
6	210	卫生健康支出	101.76	96.96	4.80	
7	21015	医疗保障管理事务	101.76	96.96	4.80	
8	2101506	医疗保障经办事务	4.80	0.00	4.80	
9	2101550	事业运行	96.96	96.96	0.00	

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）

预算单位：城固县医疗保障局

单位：万元

序号	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
1		合计			345.85	330.25	15.60	
2	301	工资福利支出			326.38	326.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.49	27.49	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	115.98	115.98	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.67	18.67	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.82	7.82	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.27	2.27	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.56	9.56	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.69	87.69	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.16	7.16	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.59	32.59	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.22	12.22	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.01	1.01	0.00	
17	302	商品和服务支出			15.60	0.00	15.60	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.85	0.00	1.85	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
22	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.85	0.00	1.85	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
29	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.45	0.00	1.45	
31	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
32	303	对个人和家庭的补助			3.86	3.86	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.86	3.86	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：城固县医疗保障局

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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)

预算单位：城固县医疗保障局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3076.70	
2	117	城固县医疗保障局	3076.70	
3	117001	城固县医疗保障局	18.00	
4		专用项目	18.00	
5		医疗保障工作经费	18.00	
6		医疗保障工作经费	18.00	县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。县医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。
7	117002	城固县社会保险业务经办中心	3058.70	
8		专用项目	3058.70	
9		2021 年贫困人口参合补助资金	880.70	
10		城固县特殊人群参加城乡居民医保参保资助资金	880.70	城固县特殊人群参加城乡居民医疗保险参保资助资金
11		离休人员医疗费	88.00	
12		城固县离休干部医疗费	88.00	城固县离休人员医疗费
13		新农合县级配套资金	2090.00	
14		城固县城乡居民医疗保险县级财政补助资金	2090.00	城固县城乡居民医疗保险县级财政补助资金

表 12

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）

预算单位：城固县医疗保障局

单位：万元

序 号	单 位 编 码	单 位 名 称	2020 年								2021 年								增减变化情况										
			合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	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	国 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费						小 计	国 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费						小 计	国 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							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		
1		合 计	4.80	4.80	0	1.20	3.60	0	3.60	0	0	4.70	4.70	0.00	1.10	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	—0.10	—0.10	0	—0.10	0	0	0	0	0
2	117	城固县医保局	4.80	4.80	0	1.20	3.60	0	3.60	0	0	4.70	4.70	0.00	1.10	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	—0.10	—0.10	0	—0.10	0	0	0	0	0
3	117001	城固县医保局	0.60	0.60	0	0.60	0	0	0	0	0	0.50	0.50	0	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—0.10	—0.10	0	—0.10	0	0	0	0	0
4	117002	城固县社保中心	2.40	2.40	0	0.60	1.80	0	1.80	0	0	2.30	2.30	0.00	0.50	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	—0.10	—0.10	0	—0.10	0	0	0	0	0
5	117003	城固县台疗办	1.80	1.80	0	0	1.80	0	1.80	0	0	1.90	1.90	0.00	0.10	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.10	0.10	0	0.10	0	0	0	0	0

表 13-1

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			医疗保障工作经费	
主管部门			城固县医疗保障局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18
			其中: 财政拨款	18
			其他资金	
总 体 目 标	年度目标			
	紧紧围绕县委县政府安排部署和中心工作,认真贯彻落实上级业务部门要求,狠抓落实,圆满完成医保行业扶贫、基金监管、打击欺诈骗保、医保支付方式改革、医疗保险待遇审核、结算支付等工作任务。			
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	城乡居民医保县域内政策性报销比例	达到 70%
			城乡居民参保率	≥95%
			农村建档立卡贫困人口参保率	100%
			全年医疗保险待遇支付	2.6 亿元
			县域内基本医疗保险、大病保险一站式结算率	100%
		质量指标	加强稽核检查和医疗费用初审	100%
		时效指标	按时完成年度工作任务	12 月 31 日
	效 益 指 标	经济效益 指标	医疗保障管理科学化、规范化、现代化、高效化 水平	不断提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	医疗保障服务对象满意度	≥90%

表 13-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊人群参加城乡居民医保参保资助资金		
主管部门		城固县医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		880.7
		其中:财政拨款		880.7
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	巩固医保扶贫成效,有序对接乡村振兴。严格落实“四不摘”要求,稳定医保扶贫现行制度和政策标准。总结、推广医保扶贫长效机制好经验、好做法,巩固拓展医保脱贫攻坚成果。因地制宜做好医保扶贫与乡村振兴战略有效衔接。			
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	城乡居民医保县域内政策性报销比例	达到 70%
			城乡居民参保率	≥98%
			农村建档立卡贫困人口等特殊人群参保率	100%
			全年医疗保险待遇支付	2.6 亿元
			医疗费用一站式结算率	100%
		质量指标	医疗费用初审	100%
		时效指标	按时完成年度工作任务	12 月 31 日
	效益指标	经济效益指标	医疗保障经办服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗保障服务对象满意度	≥95%

表 13-3

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			离休人员医疗费	
主管部门			城固县医疗保障局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	88
			其中: 财政拨款	88
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	上级关于落实离休干部医药费的精神规定, 在进一步落实离休干部的政治待遇, 加强和改进离休干部思想政治工作的同时, 要采取得力措施, 认真落实他们的生活待遇, 保证广大离休干部能安度晚年。建立离休干部离医药费保障机制和财政支持机制, 确保今后不再发生新的拖欠, 是落实离休干部生活待遇的重要举措。各级党委、政府要精心组织, 统筹规划, 加强领导。各有关部门要密切配合, 通力协作, 确保离休干部的离休费按时足额发放、医药费按规定实报实销。			
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	离休人员医疗费报销	及时
		质量指标	报销台账准确反映离休人员医疗费事项, 账实相符。	准确率=100%
	效益指标	经济效益指标	建立便捷高效的离休人员医疗费报销体系	有效建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受报销对象满意度	≥95%

表 13-4

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民医疗保险县级配套资金		
主管部门		城固县医疗保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2090
		其中: 财政拨款		2090
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	国家医保局 财政部 国家税务总局关于做好 2021 年城乡居民基本医疗保障工作的通知, 提高城乡居民基本医疗保险筹资标准, 继续提高财政补助标准, 中央财政按规定对地方实行分档补助, 地方各级财政要按规定足额安排财政补助资金并及时拨付到位。			
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	城乡居民医保参保人数	≥45 万人
			城乡居民参保率	≥95%
		质量指标	资助台账准确反映城乡居民参保缴费事项, 账实相符。	准确率=100%
		时效指标	参保补助及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	建立便捷高效的参保资助体系	有效建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受参保资助对象满意度	≥90%

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县医疗保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导，全面贯彻落实《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》，坚持稳中求进总基调，按照国家和我省安排部署，继续深化医疗保障制度改革，狠抓医保精细化管理，着力解决群众反映强烈的突出问题，为“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党 100 周年。	3422.55	3422.55	
	金额合计		3422.55	3422.55	
年度 总体 目标	一是完善多层次医疗保障新制度；二是深入推进支付方式和医药服务改革；三是织密扎牢基金监管制度笼子；四是全面实施长期护理保险试点；五是大力提升服务效能；六是不断夯实工作基础；七是巩固提高医保扶贫成效；八是着力打造忠诚干净担当干部队伍。				
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	城乡居民医保县域内政策性报销比例		达到 70%
			城乡居民参保率		≥95%
			农村建档立卡贫困人口等特殊人群参保率		100%
			全年医疗保险待遇支付。		≥2.6 亿元
		质量指标	县域内基本医疗保险、大病保险一站式结算率		100%
			加强稽核检查和医疗费用初审		100%
		时效指标	按时完成年度工作任务		12 月 31 日
	效益指 标	社会效益 指标	医疗保障经办服务能力水平		不断提高
			公共服务的效率和质量水平		不断提高
			促进社会公众全面了解医疗保障政策和工作		增加了解
		可持续影响 指标	医疗保障政策宣传持续发挥作用		长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		≥90%

表 15

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1:			
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:	
				
		质量指标	指标 1:	
				
		时效指标	指标 1:	
				
		成本指标	指标 1:	
				
				
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:	
				
		社会效益 指标	指标 1:	
				
		生态效益 指标	指标 1:	
				
		可持续影响 指标	指标 1:	
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
				
				