**涞水县医疗保障局所属单位预算**

[一、涞水县医疗保障局（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、涞水县医疗保障局事业收支预算 37](#_Toc_4_4_0000000020)

一、涞水县医疗保障局（本级）收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001涞水县医疗保障局（本级） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4556.27 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 28.83 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4517.50 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.94 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4556.27 | 本年支出合计 | 4556.27 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 其中财政拨款结转结余 |  |  |  |
| 34 | 非财政拨款结转结余 |  |  |  |
| 35 | 收入总计 | 4556.27 | 支出总计 | 4556.27 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001涞水县医疗保障局（本级） | | | | | | 预算年度：2021 | | | | 单位：万元 | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **4556.27** | **4556.27** | **4556.27** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.83 | 28.83 | 28.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.83 | 23.83 | 23.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.83 | 23.83 | 23.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 4517.50 | 4517.50 | 4517.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.53 | 9.53 | 9.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3333.00 | 3333.00 | 3333.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3178.00 | 3178.00 | 3178.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21013 | 医疗救助 | 949.00 | 949.00 | 949.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 944.00 | 944.00 | 944.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101302 | 疾病应急救助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 225.97 | 225.97 | 225.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101501 | 行政运行 | 173.07 | 173.07 | 173.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 52.90 | 52.90 | 52.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 9.94 | 9.94 | 9.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 9.94 | 9.94 | 9.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 9.94 | 9.94 | 9.94 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450001涞水县医疗保障局（本级） | | |  | 预算年度：2021 | |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.83 | 23.83 | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.83 | 23.83 |  |  |  |  |
| 3 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.83 | 23.83 |  |  |  |  |
| 4 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 4517.50 | 173.85 | 4343.65 |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.53 | 9.53 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.53 | 9.53 |  |  |  |  |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3333.00 |  | 3333.00 |  |  |  |
| 10 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3178.00 |  | 3178.00 |  |  |  |
| 11 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |
| 12 | 21013 | 医疗救助 | 949.00 |  | 949.00 |  |  |  |
| 13 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 944.00 |  | 944.00 |  |  |  |
| 14 | 2101302 | 疾病应急救助 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 15 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 225.97 | 164.32 | 61.65 |  |  |  |
| 16 | 2101501 | 行政运行 | 173.07 | 164.32 | 8.75 |  |  |  |
| 17 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 52.90 |  | 52.90 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 9.94 | 9.94 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 9.94 | 9.94 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 9.94 | 9.94 |  |  |  |  |
| 21 |  | 合计 | 4556.27 | 207.62 | 4348.65 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 450001涞水县医疗保障局（本级） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4556.27 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 28.83 | 28.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4517.25 | 4517.25 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.94 | 9.94 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4556.27 | 本年支出合计 | 4556.27 | 4556.27 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4556.27 | 支出总计 | 4556.27 | 4556.27 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 450001涞水县医疗保障局（本级） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **4556.27** | **207.62** | **4348.65** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.83 | 23.83 | 5.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.83 | 23.83 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.83 | 23.83 |  |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 4517.50 | 173.85 | 4343.65 |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.53 | 9.53 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.53 | 9.53 |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3333.00 |  | 3333.00 |
| 11 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3178.00 |  | 3178.00 |
| 12 | 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 155.00 |  | 155.00 |
| 13 | 21013 | 医疗救助 | 949.00 |  | 949.00 |
| 14 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 944.00 |  | 944.00 |
| 15 | 2101302 | 疾病应急救助 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 225.97 | 164.32 | 61.65 |
| 17 | 2101501 | 行政运行 | 173.07 | 164.32 | 8.75 |
| 18 | 2101502 | 一般行政管理事务 | 52.90 |  | 52.90 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 9.94 | 9.94 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 9.94 | 9.94 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 9.94 | 9.94 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 450001涞水县医疗保障局（本级） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 207.62 | 141.60 | 66.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 141.60 | 141.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 34.88 | 34.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.73 | 27.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.50 | 1.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 32.61 | 32.61 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.83 | 23.83 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.53 | 9.53 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.58 | 1.58 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.94 | 9.94 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 66.02 |  | 66.02 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 49.25 |  | 49.25 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.48 |  | 1.48 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 3.12 |  | 3.12 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 450001涞水县医疗保障局（本级） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 450001涞水县医疗保障局（本级） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 450001涞水县医疗保障局（本级） | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水县县医疗保障局（本级）2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县医疗保障局（本级）2021年单位预算公开如下：

一、单位职责、机构设置等基本情况

**单位职责：**

根据《涞水县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，涞水县医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻落实全县城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。会同有关部门贯彻落实县直离休人员医疗障政策。

（二）贯彻落实省市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织实施建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻落实省、市制度方案及政策标准，并组织实施。

（四）组织实施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支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织实施全县药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）监督实施省、市药品、医用耗材的招标采购政策，积极做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和落实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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县医疗保障局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入总额4556.27万元，其中：一般公共预算收入4556.27万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部门预算中支出预算的总体情况。2021年预算支出总额4556.27万元，其中基本支出207.62万元，包括人员经费141.60万元和日常公用经费66.02万元。项目支出4348.65万元，主要为慢病专家鉴定费、公务用车购置费、提高贫困人口医疗保障救助水平资金、2021年中央财政医疗救助补助资金（冀财社【2020】171号）、聘请第三方审计费、2021年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金（冀财社[2020]201号）、城乡居民基本医疗保险县级配套资金、对关闭破产企业、重度残疾人个人缴费的补贴、2021年中央财政医疗救助补助资金（冀财社【2020】147号）、2021年省级财政医疗救助补助资金（冀财社[2020]195号）、意外伤害调查界定第三方工作经费、城镇基本医疗保险、生育保险软件维护费、基本医疗保险经费、医保基金举报奖励经费。

**3、比上年增减情况**

我单位机关及所属单位2021年预算收支安排4556.27万元，比2020年减少12717.97万元，其中：基本支出增加8.78万元，主要为增加人员经费支出、日常经费支出等；项目支出减少12797万元，节能减排，减少项目开支。

三、机关运行经费安排情况

2021年涞水县医疗保障局（本级）运行经费安排66.02万元，其中：办公费3.24万元，邮电费0.36万元，取暖费3.20万元，差旅费1.70万元,公务接待费0.50万元，劳务费49.25万元,工会经费1.17万元，职工福利费1.48万元，公务用车运行维护费2.00万，其他交通费用3.12万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款安排“三公”经费预算2.50万元，其中：公车运行维护费2.00万、公务接待费0.50万元。我单位2020年三公经费为4.00万元，其中：公车运行维护费2.00万、公务接待费2.00万元。本着节能减排，合理压缩开支，较去年三公经费减少支出1.5万元。具体内容见下表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 15 | 14 | -1 | 厉行节俭，合理安排支出。 |
| 公务用车运行经费 | 2 | 2 | 0 | 厉行节俭，合理安排支出。 |
| 公务接待费支出 | 2 | 0.5 | -1.5 | 厉行节俭，合理安排支出。 |
| 合计 | 19.00 | 16.50 | -2.5 | 厉行节俭，合理安排支出。 |

五、预算绩效信息

**1.慢病专家鉴定费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.慢病政策宣传满意度。2.鉴定服务对象满意度。3.维护社会稳定。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慢病鉴定人数 | 全年慢病鉴定不少于3000人 | 全年不少于3000人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 完成率 | 每月按时鉴定，不积压 | 没有积压 | 政府批示 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 每月是否及时认定 | 及时认定 | 政府批示 |
| 成本指标 | 成本控制 | 每鉴定一份10元 | 认定一份10元鉴定费 | 政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 慢病家庭得到及时救助 | 申请对象享受政策覆盖面 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 享受政策人员对政策执行满意度 | ≥95% | 政府批示 |

**2.公务用车购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高工作效率。  2.更好的服务于人民。  3.利于工作的有效开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检验数量 | 提高基金监管下乡核查数量 | ≥95% | 政府批示 |
| 质量指标 | 按标准完成 | 是否按标准完成 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 工作按时完成 | 提高了工作效率 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 成本控制 | 减少不必要的开支 | 减少租车费用 | 政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 宣传效果持续影响程度 | 医保政策宣传及时率 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对服务对象的满意度 | ≥95% | 政府批示 |

**3.提高贫困人口医疗保障救助水平资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高贫困人口医疗救助水平。  2.解决因病致贫问题。  3.实现城乡居民全员参保 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 按贫困人口数量进行补助 | 按实际人数进行补助 | 保人社发【2016】37号 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合政策人数占申报人数的比例 | ≥95% | 保人社发【2016】37号 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 保人社发【2016】37号 |
| 成本指标 | 按预算拨付完成率 | 按年初预算合理支付完成率 | ≥95% | 保人社发【2016】37号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗救助的影响 | 影响情况 | ≥95% | 保人社发【2016】37号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 救助人群的整体满意度 | ≥95% | 保人社发【2016】37号 |

**4.2021年中央财政医疗救助补助资金（冀财社【2020】171号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.资助贫困人口。  2.实施医疗救助。  3.促进社会和谐稳定 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助对象人数 | 实际补助对象人数占总人数的比率 | ≥95% | 冀财社【2020】171号文 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 医保救助政策覆盖率 | ≥95% | 冀财社【2020】171号文 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 使救助对象及时享受医保政策 | ≥95% | 冀财社【2020】171号文 |
| 成本指标 | 资金到位数 | 减轻医疗支出负担 | ≥95% | 冀财社【2020】171号文 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 减轻了家庭负担，促进社会和谐稳定 | ≥95% | 冀财社【2020】171号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 冀财社【2020】171号文 |

**5.聘请第三方审计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对城乡居民、城镇职工基金使用情况进行审计  2.确保基金的使用安全  3.确保基金的正常运行 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全年工作任务 | 是否完成 | 95% | 政府批示 |
| 质量指标 | 审计完成率 | 对两经办机构基金使用情况进行审计 | 95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 依据业务量完成及时。 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 专家费支付标准 | 按照年初预算执行比例支付。 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 保障了基金安全。 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 整改措施满意率 | ≥95% | 政府批示 |

**6.2021年省级财政城乡居民医保村级代办员补助资金（冀财社[2020]201号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障城乡居民正常享受医保政策  2.确保城乡医保基层工作的顺利开展  3.促进医保工作的全面开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 资金支付时效率 | ≥95% | 冀财社[2020]201号 |
| 质量指标 | 代办员的补助标准 | 每户补助10元 | 按入户数支付 | 冀财社[2020]201号 |
| 时效指标 | 完成率 | 通过村级代办员的摸底调查，为城乡医保工作发挥不可替代的作用 | ≥95% | 冀财社[2020]201号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 按照年初预算合理执法 | ≥95% | 冀财社[2020]201号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保贫困人口身体健康及时就医 | 减轻贫困人口外出看病难得问题 | ≥95% | 冀财社[2020]201号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大参保居民充分享受到医保政策 | ≥95% | 冀财社[2020]201号 |

**7.城乡居民基本医疗保险县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对参保居民进行补助。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 实际享受补助人数占应享受补助人数的比率 | 100% | 保人社发[2016]37 |
| 质量指标 | 参保率 | 实际参保人数占应参保人数比率 | ≥90% | 保人社发[2016]37 |
| 时效指标 | 支付到位率 | 医保资金足额拨付 | ≥95% | 保人社发[2016]37 |
| 成本指标 | 支付金额 | 按实际参保人数进行补助 | 3178万元 | 保人社发[2016]37 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 参保居民对城乡居民基本医疗保险政策知晓率 | ≥95% | 保人社发[2016]37 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 享受服务对象对医保政策的满意度 | ≥95% | 保人社发[2016]37 |

**8.对关闭破产企业、重度残疾人个人缴费的补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障全民参保。  2.保障特殊人群能正常享有医保政策。  3.解决因病致贫、返贫的问题。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 个人缴费补贴到位率 | 个人缴费补贴足额发放到位情况 | ≥95% | 保人社发【2016】37号 |
| 质量指标 | 完成率 | 按照实际参保的特殊人群进行补助，在所有特殊人群的比例 | ≥95% | 保人社发【2016】37号 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 保人社发【2016】37号 |
| 成本指标 | 经费支出 | 全年完成经费支出 | 100% | 保人社发【2016】37号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对特殊人群家庭产生影响 | 减轻特殊人群家庭负担 | ≥95% | 保人社发【2016】37号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 保人社发【2016】37号 |

**9.2021年中央财政医疗救助补助资金（冀财社【2020】147号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.资助符合条件的贫困人口参加城乡居民医疗保险。  2.对城乡困难群众实施医疗救助。  3.促进社会和谐稳定。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗救助人次占直接救助人次比例 | 实施重特大疾病医疗救助 | ≥28% | 冀财社【2020】147号 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受政策的人数占符合条件对象总数的比例 | ≥95% | 冀财社【2020】147号 |
| 时效指标 | 信息共享机制 | 医保民政扶贫等部门医疗救助对象信息互联共享机制 | 政策信息共享，为救助对象提供优质服务 | 冀财社【2020】147号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 上级下达省级补助资金 | 457万元 | 冀财社【2020】147号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救助对象覆盖率 | 对符合政策的医疗对象全覆盖 | ≥95% | 冀财社【2020】147号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 医疗救助对象对强化医疗救助规范化管理的满意程度 | ≥95% | 冀财社【2020】147号 |

**10.2021年省级财政医疗救助补助资金（冀财社[2020]195号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.资助符合条件的贫困人口参加城乡居民医疗保险  2.提高贫困人口医疗保障救助水平  3.维护社会稳定。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助符合条件的贫困人口 | 享受医疗救助的人数 | ≥95% | 冀财社【2020】195号 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 冀财社【2020】195号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | 保障资金及时有效支付，保障工作正常运行 | ≥95% | 冀财社【2020】195号 |
| 成本指标 | 财政补助资金到位数 | 及时发放 | ≥95% | 冀财社【2020】195号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过医疗救助减轻家庭负担 | 通过医疗服务减轻家庭负担，促进社会和谐稳定。 | ≥95% | 冀财社【2020】195号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 冀财社【2020】195号 |

**11.意外伤害调查界定第三方工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.开展认定工作。  2.对特殊受伤害家庭进行界定。  3.保障基金的安全使用。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据整理完成率 | 按质按量进行数据整理 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 享受各类社会保险基金补助的人数 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 时效指标 | 按工作计划完成比例 | 意外伤害案件认定比例 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 成本指标 | 成本控制 | 年初预算把控支付 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 参保人群得到了及时救助 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据政府批示 |

**12.城镇基本医疗保险、生育保险软件维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对参保单位进行梳理汇总。  2.对欠费和正常缴费单位进行核定。  3.保障参保职工享受待遇。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务完成情况 | 是否完成全年工作任务 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 质量指标 | 药费报销率 | 实际报销药费占应报销药费的比例 | ≥98% | 依据政府批示 |
| 时效指标 | 按时完成 | 保障缴费核定率 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 成本指标 | 总成本 | 依据年初预算比例执行 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 合理利用资金 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 参保居民报销及时率 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据政府批示 |

**13.基本医疗保险经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高医保参保率  2.保障参保居民正常享受医保待遇  3.保证医保工作的正常运行。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作开展情况 | 按实际工作开展完成 | 工作完成情况 | 依据政府批示 |
| 质量指标 | 政策宣传覆盖率 | 政策宣传情况 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 时效指标 | 实施进度 | 各项工作顺利开展 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 成本指标 | 节约成本 | 成本降低率 | ≤5% | 依据政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 保障了参保居民权益 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 依据政府批示 |

**14.医保基金举报奖励经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.加大欺诈骗保的打击力度.  2.保障基金安全  3.加大医保基金的宣传力度 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量百分比 | 按照举报数量支付。 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 质量指标 | 达到宣传目的情况 | 宣传情况的优良率 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 时效指标 | 按时完成 | 奖励于支付同时进行。 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过财政支持预算规模 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 提高资金使用效益 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 社会效益指标 | 理论宣讲效果 | 受众满意，宣讲效果好，有影响力。 | ≥95% | 依据政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 利用人员的满意度情况 | 受奖励人员得到认可满意 | ≥95% | 依据政府批示 |

1. 政府采购预算情况

2021年，涞水县医疗保障局（本级）无政府采购预算安排。

单位政府采购预算

| 450001涞水县医疗保障局（本级） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX县财政局（本级）小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无单位政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞水县医疗保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为20.22万元（详见下表）。2021年无固定资产购置计划。

单位固定资产占用情况表

| 450001涞水县医疗保障局（本级） | 截止时间：2020-12-31 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 数量 | 价值（金额单位：万元） | |
| 固定资产总额 | | — | 20.22 | |
| 1、房屋（平方米） | | — | 0.00 | |
| 其中：办公用房（平方米） | | — | 0.00 | |
| 2、车辆（台、辆） | | 1 | 11.06 | |
| 3、单价在20万以上的设备 | | — | 0.00 | |
| 4、其他固定资产 | | — | 9.16 | |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、涞水县医疗保障局事业收支预算

单位预算收支总表

| 450003涞水县医疗保障局事业 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 60.31 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 60.31 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 60.31 | 本年支出合计 | 60.31 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 60.31 | 支出总计 | 60.31 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450003涞水县医疗保障局事业 | | | | | | | 预算年度：2021 | | | | 单位：万元 | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **60.31** | **60.31** | **60.31** |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 60.31 | 60.31 | 60.31 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21013 | 医疗救助 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101301 | 城乡医疗救助 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101302 | 疾病应急救助 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 60.31 | 60.31 | 60.31 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101501 | 行政运行 | 60.31 | 60.31 | 60.31 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101502 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450003涞水县医疗保障局事业 | | |  | 预算年度：2021 | |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 60.31 | 60.31 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21013 | 医疗救助 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101301 | 城乡医疗救助 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101302 | 疾病应急救助 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 60.31 | 60.31 |  |  |  |  |
| 17 | 2101501 | 行政运行 | 60.31 | 60.31 |  |  |  |  |
| 18 | 2101502 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 229 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 合计 | 60.31 | 60.31 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 450003涞水县医疗保障局事业 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 60.31 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 60.31 | 60.31 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 60.31 | 本年支出合计 | 60.31 | 60.31 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 60.31 | 支出总计 | 60.31 | 60.31 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 450003涞水县医疗保障局事业 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **60.31** | **60.31** |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |
| 5 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 |  |  |  |
| 6 | 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 |  |  |  |
| 7 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 8 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 60.31 | 60.31 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |
| 13 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |  |  |  |
| 14 | 21013 | 医疗救助 |  |  |  |
| 15 | 2101301 | 城乡医疗救助 |  |  |  |
| 16 | 2101302 | 疾病应急救助 |  |  |  |
| 17 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 60.31 | 60.31 |  |
| 18 | 2101501 | 行政运行 | 60.31 | 60.31 |  |
| 19 | 2101502 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 20 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 450003涞水县医疗保障局事业 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 60.31 | 56.08 | 4.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 56.08 | 56.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.00 | 55.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.08 | 1.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 |  |  |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.23 |  | 4.23 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 13 | 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 14 | 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 16 | 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 450003涞水县医疗保障局事业 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 450003涞水县医疗保障局事业 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 450003涞水县医疗保障局事业 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞水县医疗保障局事业2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县医疗保障局事业2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《涞水县医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，涞水县医疗保障局的主要职责是：

（一）贯彻落实全县城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助、补充医疗保险等医疗保障地方性法规、政府规章草案以及政策、制度、规划和标准。会同有关部门贯彻落实县直离休人员医疗障政策。

（二）贯彻落实省市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织实施建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织全县城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻落实省、市制度方案及政策标准，并组织实施。

（四）组织实施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支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织实施全县药品、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，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

（六）监督实施省、市药品、医用耗材的招标采购政策，积极做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）组织实施全县定点医药机构协议和支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和落实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。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县医疗保障局事业 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入总额60.31万元，其中：一般公共预算收入60.31万元，基金预算拨款0万元，财政拨款结转0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部门预算中支出预算的总体情况。2021年预算支出总额60.31万元，其中基本支出60.31万元，包括人员经费56.08万元和日常公用经费4.23万元。项目支出0万元。

**3、比上年增减情况**

我单位机关及所属单位2021年预算收支安排60.31万元，比2020年增加0万元，无人员增减变化收支不变。

三、机关运行经费安排情况

2021年涞水县医疗保障局事业预算安排机关运行经费支出4.23万元，其中包括办公费1.98万元、差旅费0.90万元、工会经费0.59万元、在职人员及退休人员福利费0.76万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位无财政拨款 “三公”经费预算安排。具体内容见下表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 |  |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 |  |  |  |  |
| 公务接待费支出 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：“三公”经费预算，空表列示。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2021年，涞水县医疗保障局事业安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 450003涞水县医疗保障局事业 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞水县医疗保障局事业上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 450003涞水县医疗保障局事业 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。