榆林市榆阳区医疗保障局 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

区医疗保障局贯彻落实党中央、省委、市委和区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的集中统一领导。

主要职责是:

- (一)贯彻中省市医疗保障工作法律法规和方针政策,组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的政策、规划、标准、办法并组织实施。
- (二) 贯彻执行中省市有关医疗保障基金监管方面的政策法规; 承担全区医疗保障基金监管工作; 负责医疗保障安全防控和医疗保障基金支付方式改革工作; 执行中省市长期护理保险制度改革政策。
- (三) 贯彻执行中省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策,负责制定全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策;负责医保支付、医药服务价格合理确定和动态调整工作;推动建立市场主导的社会医药服务价格机制,承担全区医药价格信息监测和信息发布工作。
 - (四) 贯彻执行中省市药品、医用耗材的招标采购政策, 拟定全区药品、医用耗材的招标采购政

策并组织实施,负责全区医疗机构药品、医用耗材的采购、配送与结算工作;推进全区药品、医用耗材招标采购平台建设工作。

- (五)拟订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施;负责全区医疗保障信用评价体系建设和信息披露工作;监督管理全区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)负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设;负责异地就医管理和费用结算工作;承担医疗保障关系转移接续工作;开展医疗保障领域合作交流。
 - (七) 指导全区医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。
 - (八)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
 - (九) 完成区委、区政府交办的其他任务。
- (十) 职能转变。区医疗保障局负责完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,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。
 - (十一) 有关职责分工: 区医疗保障局负责全区药品、医用耗材的招标采购、配送、结算及平台

建设工作,区卫生健康局负责全区药品"零差率"补贴工作。两部门在医疗、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。

区医疗保障局设置工作岗位4个:

- (一) 政秘岗位。
- (二) 待遇保障和稽核岗位。
- (三)基金监管和信息管理。
- (四) 医药价格和招标采购岗位。

二、2021年度部门工作任务

- (一) 加强城乡居民基本医保制度建设, 稳步提高城乡居民待遇水平。
- (二)做好巩固医保脱贫攻坚成果与乡村振兴战略的有效衔接。
- (三)深入开展打击欺诈骗保专项行动,持续巩固基金监管高压态势。
- (四)进一步完善城镇职工基本医保制度。
- (五) 深化支付方式改革, 完善总额预算管理办法。
- (六)深入推动药品耗材集中招采改革。
- (七) 提质增效, 提高全区医药服务管理治理水平。

(八) 持续提升医疗保障公共服务效能, 扎实做好医疗保障各项基础工作。

三、部门预算单位

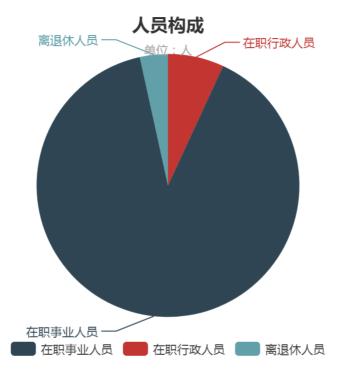
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区医疗保障局	
2	榆林市榆阳区医疗 保障基金安全防控 中心	
3	榆林市榆阳区医疗 保障经办中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制57人,其中行政编制7人、事业编制50人;实有人员58人,其中行政4人、事业52人。单位管理的离退休人员2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787.67万元,其中一般公共预算拨款收入787.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元,2021年本部门预算收入较上年增加28.13万元,主要原因是机构健全,人员配备增加,各项工作全面开展;2021年本部门预算支出787.67万元,其中一般公共预算拨款支出787.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元,2021年本部门预算支出较上年增加28.13万元,主要原因是机构健全,人员配备增加,各项工作全面开展。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入787.67万元,其中一般公共预算拨款收入787.67万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加28.13万元,主要原因是机构健全,人员配备增加,各项工作全面开展;2021年本部门财政拨款支出787.67万元,其中一般公共预算拨款支出787.67万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元,2021年本部门财政拨款支出较上年增加28.13万元,主要原因是机构健全,人员配备增加,各项工作全面开展。

(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787.67万元,较上年增加28.13万元,主要原因是机构健全,人员配备增加,各项工作全面开展。

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787.67万元,其中:

- (1) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.38万元,较上年增加1.38万元,原因是预算科目变化。
- (2)行政运行(2101501)97.82万元,较上年增加15.52万元,原因是机关人员配备增加,经费增加。
- (3) 医疗保障经办事务(2101506) 469.57万元,较上年增加469.57万元,原因是预算科目变化。
- (4) 其他医疗保障管理事务支出(2101599)218.90万元,较上年增加218.90万元,原因是机构改革,职能转变,预算科目变化。
 - 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787.67万元,其中:

工资福利支出(301)651.13万元,较上年增加65.53万元,原因是机构完善,人员增加,经费增加。

商品和服务支出(302)126.67万元,较上年减少47.27万元,原因是事业单位机构改革,撤销原区药品采购与结算中心,商品服务支出减少。

对个人和家庭的补助(303)1.87万元,较上年增加1.87万元,原因是预算困难企业职工医保

资本性支出(基本建设)(309)8.00万元,较上年增加8.00万元,原因是下属事业单位整合,需要装修办事服务大厅。

(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787.67万元,其中:

机关工资福利支出(501)477.28万元,较上年增加442.03万元,原因是机构改革人员经费增加,事业人员工资也并入此项。

机关商品和服务支出(502)80.24万元,较上年增加23.19万元,原因是机构健全,各项工作全面开展,经费增加。

机关资本性支出(二)(504)8.00万元,较上年增加8.00万元,原因是机构改革,医保整合,医保大厅需要装修。

对事业单位经常性补助(505)220.28万元,较上年减少446.96万元,原因是经办中心经费并入到机关。

对个人和家庭的补助(509)1.87万元,较上年增加1.87万元,原因是改制困难企业人员医保预算到此项。

- 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
- (1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

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

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算"三公"经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算"三公"经费预算支出3.00万元,较上年增加3.00万元,增加的

主要原因是基金安全防控稽查用车次数增加。其中:因公出国(境)经费0.00万元,;公务接待费费0.00万元;公务用车运行维护费3.00万元,较上年增加3.00万元,增加的主要原因是基金安全防控稽查用车次数增加;公务用车购置费0.00万元。

本部门无2020年结转的'三公'经费支出

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1辆,单价20.00万元以上的设备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20.00万元以上的设备0台(套)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年政府采购资金支出。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款787.67万元,当年政府性基金预算拨款0.00元,当年国有资本经营预算拨款0.00万元(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。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排110.78万元,较上年减少9.72万元,主要原因是机构改革,人员编制缩减,机关运行经费也减少。

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: 1. 机关运行经费: 指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
- 2. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。
 - 3. 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各项支出。
 - 4. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称:榆林市榆阳区医疗保障局

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

		1	
序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本年度无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	本年度无政府采购事项
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费
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	本年度无专项资金

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

序号	收	λ				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	787.67	一、部门预算	787.67	一、部门预算	787.67	一、部门预算	787.67
2	1、财政拨款	787.67	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	785.80	1、机关工资 福利支出	477.28
3	(1)一般公共预算拨 款	787.67	2、外交支出	0.00	出 (1)工资福利支出	651.13	2、机关商品 和服务支出	80.24
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	126.67	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	0.00	4、机关资本 性支出(二)	8.00
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	220.28
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	1.87	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	1.38	(2)商品和服务 支出	0.00	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	1.87	9、对个人和 家庭的补助	1.87
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	786.29	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
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			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			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			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			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

				1				
17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障 支出	0.00				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	787.67	本年支出合计	787.67	本年支出合计	787.67	本年支出合计	787.67
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						
37	其中:财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								

	40	收入总计	787.67 支出总	油 787.67	支出总计	支出总计	787.67
- 1							

2021年部门综合预算收入总表

表2														单位:万 元
序号	单位 编码	单位名称		部门预算										
	24.0 12		合计	一般公共	预算拨款	政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收	用事业基 金弥补收	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中:专 项资金列 入部门预 算项目	11.300			41 87	入	支差额		X	
1		合计	787.67	787.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	787.67	787.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	5700 01	榆林市榆阳 区医疗保障局	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5700 02	榆林市榆阳 区医疗保障经办 中心	469.57	469.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	5700 03	榆林市榆阳 区医疗保障基金 安全防控中心	220.28	220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

序号	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							
1		合计	787.67	787.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	787.67	787.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	57000 1	榆林市榆阳区医 疗保障局	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	57000 2	榆林市榆阳区医 疗保障经办中心	469.57	469.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	57000 3	榆林市榆阳区医 疗保障基金安全防控 中心	220.28	220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

序号	收	λ			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 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	3150.68	一、财政拨款	787.67	一、财政拨款	787.67	一、财政拨款	787.67
2	1、一般公共预算拨 款	2363.01	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	785.80	1、机关工资 福利支出	477.28
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	651.13	2、机关商品 和服务支出	80.24
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	126.67	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	0.00	4、机关资本 性支出(二)	8.00
6			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	220.28
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	1.87	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			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			8、社会保障和 就业支出	1.38	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	庭补助`	1.87	9、对个人和 家庭的补助	1.87
11			10、卫生健康支 出	786.29	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			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			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			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			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			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地 区支出	0.00	出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支 出	0.00				
22			21、粮油物资储 备支出	0.00				
23			22、国有资本经 营预算支出					
24			23、灾害防治及 应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支 出	0.00				
29			28、债务付息支 出	0.00				
30			29、债务发行费 用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3150.68	本年支出合计	787.67	本年支出合计	787.67	本年支出合计	787.67
33	上年结转	0.00	结转下年	2363.01	结转下年	2363.01	结转下年	2363.01
34								
35								
36								
37	收入总计	3150.68	支出总计	3150.68	支出总计	3150.68	支出总计	3150.68
			•				•	

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)

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	787.67	645.13	140.67	1.87	
2	208	社会保障和就业支出	1.38	0.00	1.38	0.00	
3	20899	其他社会保障和就业支出	1.38	0.00	1.38	0.00	
4	2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	0.00	1.38	0.00	
5	210	卫生健康支出	786.29	645.13	139.29	1.87	
6	21015	医疗保障管理事务	786.29	645.13	139.29	1.87	
7	2101501	行政运行	97.82	50.69	47.13	0.00	
8	2101506	医疗保障经办事务	469.57	420.59	47.11	1.87	
9	2101599	其他医疗保障管理事务支出	218.90	173.85	45.05	0.00	_

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)

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			787.67	645.13	140.67	1.87	
2	301	工资福利支出			651.13	645.13	6.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.01	153.01	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.82	58.82	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.49	87.49	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.23	26.23	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.65	12.65	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.85	4.85	0.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	83.46	83.46	0.00	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.67	33.67	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	46.14	46.14	0.00	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50501	工资福利支出	17.27	17.27	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.07	23.07	0.00	0.00	
15	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.64	8.64	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.71	16.71	0.00	0.00	
17	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.28	6.28	0.00	0.00	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.27	9.27	0.00	0.00	
19	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44	0.00	0.00	
20	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	0.00	
21	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	0.00	0.00	
22	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.54	38.54	0.00	0.00	
23	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.31	14.31	0.00	0.00	

24	302	商品和服务支出			126.67	0.00	126.67	0.00	
25	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00	0.00	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.78	0.00	1.78	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
33	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	11.00	0.00	11.00	0.00	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
36	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	3.71	0.00	3.71	0.00	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	0.00	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.05	0.00	6.05	0.00	
44	303	对个人和家庭的补助			1.87	0.00	0.00	1.87	
45	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.87	0.00	0.00	1.87	
46	309	资本性支出(基本建设)			8.00	0.00	8.00	0.00	
47	30902	办公设备购置	50404	设备购置	8.00	0.00	8.00	0.00	

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)

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	785.80	645.13	140.67	
2	208	社会保障和就业支出	1.38	0.00	1.38	
3	20899	其他社会保障和就业支出	1.38	0.00	1.38	
4	2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	0.00	1.38	
5	210	卫生健康支出	784.42	645.13	139.29	
6	21015	医疗保障管理事务	784.42	645.13	139.29	
7	2101501	行政运行	97.82	50.69	47.13	
8	2101506	医疗保障经办事务	467.70	420.59	47.11	
9	2101599	其他医疗保障管理事务支出	218.90	173.85	45.05	

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)

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			785.80	645.13	140.67	
2	301	工资福利支出			651.13	645.13	6.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.01	153.01	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.82	58.82	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.49	87.49	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.23	26.23	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.65	12.65	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.85	4.85	0.00	
9	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	6.00	0.00	6.00	
10	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	83.46	83.46	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.67	33.67	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	46.14	46.14	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	17.27	17.27	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.07	23.07	0.00	
15	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.64	8.64	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.71	16.71	0.00	
17	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.28	6.28	0.00	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.27	9.27	0.00	
19	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44	0.00	
20	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	
21	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	0.00	
22	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.54	38.54	0.00	

23	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.31	14.31	0.00	
24	302	商品和服务支出			126.67	0.00	126.67	
25	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	23.00	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.78	0.00	1.78	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
33	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	11.00	0.00	11.00	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
36	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	3.71	0.00	3.71	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.38	0.00	1.38	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.25	0.00	2.25	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.05	0.00	6.05	
44	309	资本性支出(基本建设)			8.00	0.00	8.00	
45	30902	办公设备购置	50404	设备购置	8.00	0.00	8.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

序号	收	λ			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		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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10 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	1.87	
2	1	全额	1.87	
3	570002	榆林市榆阳区医疗保障经办中心	1.87	
4		专用项目	1.87	
5		改制企业退休医保费	1.87	
6		改制困难企业医保费	1.87	确保改制退休人员有保可参,有保 可报

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

序号	预算单位代码 预算单位名称	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
----	---------------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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)

F.	7	科目编	码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	│支出	预算 经济 编码	支出 分类	预算 经济 科目 码	实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

序号	单位	单位 名称					202	0年								202	1年								增凋	支	青况		
-	单位编码		合计	_f	般公共	预算拨 " 经§	款安 费预算	:排的 " 算	三公	会议 费	培训 费	合计	— <u>#</u>	设公共	预算拨 " 经§	款安	排的 " ^拿	三公	会议 费	培训 费	合计	— <u></u>	般公共	预算拨 " 经费	款安 贵预算	排的 " 拿	三公	会议 费	培训费
				小计	因出()E	公务 接待 费	公务	5用车则 运行	勾置及 费				小计	因公出国	公务 接待 费	公务	3用车则 运行费	均置及 長				小计	因出()E	公务 接待 费	公务	3用车则 运行	均置及 费		
					(境)费 用	费	小计	公务 用车 购费	公务 用车 运费					因出() 出()用	费	小计	公务 用车置 费	公务 用车 运行 费					(境)费 用	· 费	小计	公务 用车 购费	公务 用车 运行 费		
1		合计										3.0	3.0	0.00	0.00	3.0	0.00	3.00	0.00	0.00									
2	570	榆市阳医保局 居 居										3.0	3.0	0.00	0.00	3.0	0.00	3.00	0.00	0.00									
3	570 001	榆林 市榆										0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00									
4	570	榆市阳医保经中										0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00									

5		10.11						3.0	0.00	3.0	0.00	3.00	0.00	0.00					
	570	榆林 市榆					0	0		0									
	003	四医保基安防中侧区疗障金全控心																	
		保障 基金																	
		安全 防控																	
		中心																	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

	J	项目名称			
	Ξ	主管部门			
	Ì	资金金额	实施期资金总额:		
		(万元)	其中:财政拨款		
			其他资金		
总体目 标			I	I	
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
⊢	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指 标	服务对象满意度指标		

备注:1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

年部门整体支出绩效目标表

表15

	部门(单位	 位)名称				
年度主 要任务	任务名称		主要内容	预算金额 (万元)		
安江分				总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费支出		人员经费支出	645.13	645.13	
	保障单位正常运转		办公经费支出	140.67	140.67	
	保障困难职工医保支出		困难企业职工医保补助支出	1.87	1.87	
	金		额合计	787.67	787.67	
年度 总体 目标	1、完成2021年全区医疗保障工作。2、完成2021年6885人在册贫困人口参保缴费工作,做到全部贫困人口参保。3、完成全区2021年城乡居民医疗保障基金筹资工作,按照中省市要求完成区级配套资金。4、完成2021年贫困人口待遇保障工作,完成贫民人口政策倾斜政策。5、完成2021年全区医疗救助工作,救助全区家庭困难人口,减轻群众就医压力。6、完成全区医疗保障约少工作,实现全区参保群众减轻就医压力。7、完成全区2021年基金安全防控工作,全面开启打击欺诈骗保工作,维护好全区人口的医保基金保命钱。					
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		工资发放人数		61人	
		项目数量		7个		
			建档立卡贫困人口资助参保人数		6885人	
			重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例		28%	
		财政补助参保人数		45.55万人		
		质量指标	符合政策规定比率	X	100	%

		重点救助对象政策范围内住院自负费用年度限额内救 助比例	70%
		建档立卡贫困人口补充医疗保险配套资金人次占比	100%
		群众参保补助率	100%
	时效指标	支付时间	2021年底前
	成本指标	预算金额	787.67万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效缓解困难群众就医压力	困难群众的医疗负担减轻
		医疗救助对象覆盖范围	90%
		参保补助对象覆盖范围	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	成效显著
		缓解建档立卡贫困人口就医压力	成效显著
满意度指标	服务对象满意度指 标	困难群众满意度	90%

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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 实施期总		实施期总	目标	年度总目标		
小						
年度绩效指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

	可持续影响指	4 标	
	满意度 服务对象满意度 指标	E指标	

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。