

留坝县医疗保障局 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

主要职责是：（一）贯彻落实中省市医疗保障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）贯彻落实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（四）贯彻落实中省市药品、医用耗材价格政策，执行医疗服务项目和医疗服务设施收费等政策，建立医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整理论依据机制，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。（五）组织实施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。（六）组织实施城乡统一的药品、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。（七）负责全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理政策。（八）负责制定全县医疗保障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，监督管理纳入医疗保障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。（九）负责全县医疗保险经办管理、公共服务体系、信息化建设、异地就医管理和费用结算政策；做好医疗保障关系转移接续服务；开展医疗保障领域合作交流。（十）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监管。（十一）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。（十二）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。（十三）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。

截止 2020 年底，我部门设留坝县医疗保障局（本级）1 个行政单位，下设留坝县医疗保险业务经办中心 1 个事业单位。

根据“三定方案”，留坝县留坝县医疗保障局（本级）行政编制 4 名，内设综合股 1 个股室。

二、2021 年度部门工作任务

留坝县医疗保障局 2021 年度主要工作：一是负责全县城镇职工基本医疗保险（含生育保险）、长护险的年检和待遇审核、支付工作；二是负责全县城城乡居民医疗保险和大病保险的政策执行待遇审核、支付工作；三是负责全县离休人员医疗费待遇审核、支付工作；四是负责全县医疗救助待遇审核、支付工作。五、负责全县药品、医用耗材、商业医疗保险服务的招标采购、配送及结算管理工作。六、负责全县医疗保险经办管理、公共服务、信息化建设、异地就医管理和费用结算工作。

三、部门预算单位

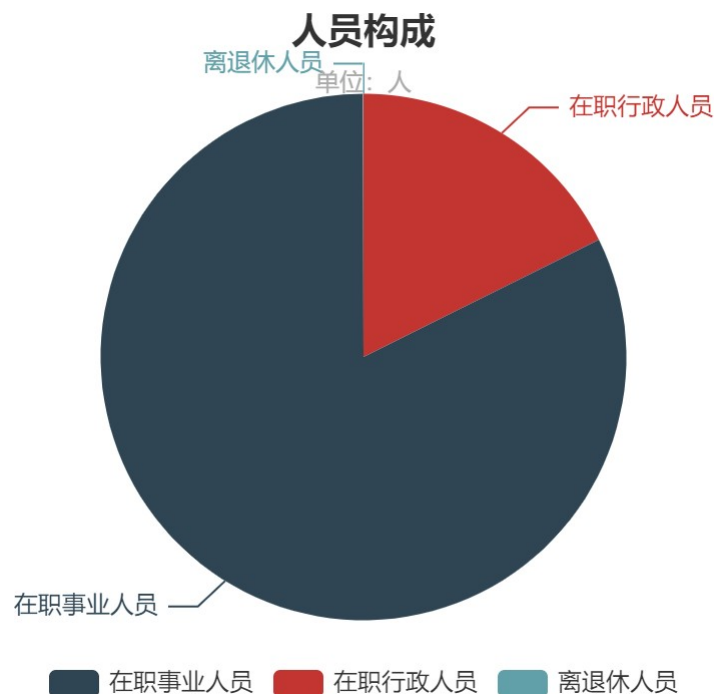
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：留坝县医疗保障局本级、留坝县医疗保险业务经办中心。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县医疗保障局	
2	留坝县医疗保险经办中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 4 人、事业编制 15 人；实有人员 17 人，其中行政 3 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 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 148.3749 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.3749 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1.6751 万元，主要原因是本部门当年职责划转，人员调出，费用减少；2021 年本部门预算支出 148.3749 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.3749 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加减少 1.6751 万元，主要原因是

本部门当年职责划转，人员调出，费用减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 148.3749 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.3749 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1.6751 万元，主要原因是本部门当年职责划转，人员调出，费用减少；2021 年本部门财政拨款支出 148.3749 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.3749 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 1.6751 万元，主要原因是本部门当年职责划转，人员调出，费用减少。

（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 148.3749 万元，较上年减少 1.6751 万元，主要原因是本部门当年职责划转，人员调出，费用减少。

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 148.3749 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.0423 万元，较上年减少 0.7577 万元，原因是本部门当年职责划转，人员调出，费用减少。

(2) 行政运行（2100101）22.858 万元，较上年增加 14.008 万元，原因是本部门当年行政人员增加，工资和公用经费增加。

(3) 行政运行（2101501）5.00 万元，较上年增加 5 万元，原因是财政增加本部门当年业务经费支出。

(4) 医疗保障经办事务（2101506）5.0 万元，较上年增加 5 万元，原因是财政增加本部门当年业务经费支出。

(5) 事业运行（2101550）98.4746 万元，较上年减少 24.9254 万元，原因是本部门当年职责划转，人员调出，费用减少。

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 148.3749

万元，其中：

工资福利支出（301）134.0399 万元，较上年减少 11.4501 万元，原因是本部门当年职责划转，人员调出，费用减少。

商品和服务支出（302）14.3350 万元，较上年增加 9.775 万元，原因是财政增加本部门当年专项业务经费支出。

（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 148.3749 万元，其中：

机关工资福利支出（501）25.3222 万元，较上年增加 16.7322 万元，原因是本部门当年行政人员增加，工资支出增加。

机关商品和服务支出（502）1.065 万元，较上年增中 0.81 万元，原因是本部门当年行政人员增加，公用经费支出增加。

对事业单位经常性补助（505）121.9877 万元，较上年减少 19.2123 万元，主要原因：一是本部门当年职责划转，人员调出，费用减少；二是本部门当年财政预算专项业务经费支出减少。

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 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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 0.70 万元，较上年增加 0.30 万元（75%），增加的主要原因是工作需要，增加了公务接待支出预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），原因是单位无因公出国经费预算；公务接待费 0.30 万元，较上年增加 0.30 万元（100%），增加的主要原因是工作需要，增加公务接待费支出；公务用车运行维护费 0.40 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），原因是单位本年无公务用车购置计划；

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

2020 年、2021 年本部门均未安排会议费、培训费预算支出。

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 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、部门政府采购情况说明

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 148.3749 万元，当年政府性基金预算拨款 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，因此不涉及结转资金绩效目标管理。

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 10.835 万元，较上年增加 6.275 万元，主要原因：一是本部门当年行政人员增加，费用增加；二是财政增加预算本部门当年业务经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费: 指各部门人员因公出国（境）、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

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：留坝县医疗保障局保

密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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	本部门当年无预算政府性基金
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)	是	本部门当年无专项业务经费支出
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门当年无财政拨款上年结转资金
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年预算政府采购
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	本部门当年无专项业务经费
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	本部门当年无专项资金

2021 年部门综合预算收支总表

表 1

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	148.37	一、部门预算	148.37	一、部门预算	148.37	一、部门预算	148.37
2	1、财政拨款	148.37	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	148.37	1、机关工资 福利支出	25.32
3	(1) 一般公共预算拨 款	148.37	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支 出	134.04	2、机关商品 和服务支出	1.07
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	14.34	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）	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	121.99
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	0.00	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	17.04	(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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	131.33	(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

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	4、事业单位经营支出	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	148.37	本年支出合计	148.37	本年支出合计	148.37	本年支出合计	148.37
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	148.37	支出总计	148.37	支出总计	148.37	支出总计	148.37

2021 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2021 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	148.37	一、财政拨款	148.37	一、财政拨款	148.37	一、财政拨款	148.37
2	1、一般公共预算拨 款	148.37	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	148.37	1、机关工资 福利支出	25.32
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	134.04	2、机关商品 和服务支出	1.07
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	14.34	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）	0.00
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	121.99
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	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	17.04	(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	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	131.33	(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	4、事业单位经营支出	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	本年收入合计	148.37	本年支出合计	148.37	本年支出合计	148.37	本年支出合计	148.37
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
34								
35								
36								
37	收入总计	148.37	支出总计	148.37	支出总计	148.37	支出总计	148.37

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）

表 5

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	148.37	134.03	14.34	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	17.04	17.04	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	131.33	116.99	14.34	0.00	
6	21001	卫生健康管理事务	22.86	22.09	0.77	0.00	
7	2100101	行政运行	22.86	22.09	0.77	0.00	
8	21015	医疗保障管理事务	108.47	94.90	13.57	0.00	
9	2101501	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	
10	2101506	医疗保障经办事务	5.00	0.00	5.00	0.00	
11	2101550	事业运行	98.47	94.90	3.57	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）

表 6

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			148.37	134.03	14.34	0.00	
2	301	工资福利支出			134.03	134.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.16	11.16	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.93	46.93	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.57	4.57	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.93	0.93	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.91	3.91	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.49	39.49	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	3.23	3.23	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	13.81	13.81	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			14.34	0.00	14.34	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.17	0.00	7.17	0.00	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	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）

表 7

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	148.37	134.03	14.34	
2	208	社会保障和就业支出	17.04	17.04	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	0.00	
5	210	卫生健康支出	131.33	116.99	14.34	
6	21001	卫生健康管理事务	22.86	22.09	0.77	
7	2100101	行政运行	22.86	22.09	0.77	
8	21015	医疗保障管理事务	108.47	94.90	13.57	
9	2101501	行政运行	5.00	0.00	5.00	
10	2101506	医疗保障经办事务	5.00	0.00	5.00	
11	2101550	事业运行	98.47	94.90	3.57	

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）

表 8

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			148.37	134.03	14.34	
2	301	工资福利支出			134.03	134.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.16	11.16	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.93	46.93	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.00	10.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.57	4.57	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.93	0.93	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.91	3.91	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.49	39.49	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	3.23	3.23	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	13.81	13.81	0.00	
12	302	商品和服务支出			14.34	0.00	14.34	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.17	0.00	7.17	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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

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

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

[illegible]

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）

表 12

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		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）

表 13

单位：万元

[illegible]

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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。

2021 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称			留坝县医疗保障局			
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
	留坝县医疗保障局基本支出		基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费。	148.37	148.37	
	金额合计			148.37	148.37	
年度总体目标	目标 1、保障医保局 16 人的正常工资发放及养老保险缴纳； 2、保障医保局正常办公，日常公用经费运转； 3、严格执行部门预算，例行节约，控制运行成本。					
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	保障医保局在职人员 16 人的正常工资、养老及日常公用经费 100%到位		15	
		质量指标	基本满足在职人员工资、养老及日常公用经费		15	
		时效指标	2021 年项目资金到位 100%		10	
		成本指标	总成本控制在 148.38 万元，其中人员工资、养老 134.04 万元，公用经费 14.33 万元		10	
	效益指标	经济效益指标	保障了全县广大参保群众的基本医疗需求，为促进我县经济发展，维护社会稳定		10	
		社会效益指标	通过项目实施，确保资金使用效率，确保各项工作进展顺利		10	
		生态效益指标	通过项目实施，确保参保人员的政策福利和医疗保障，缓解参保人员的医疗费用。		10	

		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障医疗保障工作平稳运行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	强化教育管理，增强干部规矩意识、服务意识、责任意识和大局意识，提高业务能力，提升社会满意度，满意度达到 95%以上	10
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

表 16

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		年度总目标		
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、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。					