

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县医疗保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	否	
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年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表15	2021年部门（单位）整体绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县医疗保障局

单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1820756.06	一、部门预算	1820756.06	一、部门预算	1820756.06	一、部门预算	1820756.06
2	1、财政拨款	1820756.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1820756.06	1、机关工资福利支出	1697883.21
3	(1)一般公共预算拨款	1820756.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1697883.21	2、机关商品和服务支出	121792.85
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	121792.85	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	1080.00	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	0.00
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	300351.12	(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	1080.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1,520,404.94	(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	1820756.06	本年支出合计	1820756.06	本年支出合计	1820756.06	本年支出合计	1820756.06
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	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	1820756.06	支出总计	1820756.06	支出总计	1820756.06	支出总计	1820756.06





表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县医疗保障局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	1,820,756.06	一、财政拨款	1,820,756.06	一、财政拨款	1,820,756.06	一、财政拨款	1820756.06
2	1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,820,756.06	1、机关工资福利支出	1697883.21
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1697883.21	2、机关商品和服务支出	121792.85
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	121792.85	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1080.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	300351.12	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1080.00
11			10、卫生健康支出	1,520,404.94	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
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					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1,820,756.06	本年支出合计	1,820,756.06	本年支出合计	1,820,756.06	本年支出合计	1,820,756.06
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1,820,756.06	支出总计	1,820,756.06	支出总计	1,820,756.06	支出总计	1,820,756.06

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

预算单位：宁陕县医疗保障局

单位：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	1,820,756.06	1,698,963.21	121,792.85	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	300,351.12	300,351.12	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	300,351.12	300,351.12	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,234.08	200,234.08	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,117.04	100,117.04	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	1,520,404.94	1,398,612.09	121,792.85	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	86,069.09	86,069.09	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	86,069.09	86,069.09	0.00	0.00	
9	21015	医疗保障管理事务	1,434,335.85	1,312,543.00	121,792.85	0.00	
10	2101501	行政运行	1,434,335.85	1,312,543.00	121,792.85	0.00	

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：宁陕县医疗保障局

单位：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			1,820,756.06	1,698,963.21	121,792.85	0.00	
2	301	工资福利支出			1,697,883.21	1,697,883.21	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	672,708.00	672,708.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255,156.00	255,156.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,059.00	56,059.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	327,540.00	327,540.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200,234.08	200,234.08	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,117.04	100,117.04	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,069.09	86,069.09	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			121,792.85	0.00	121,792.85	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	14,344.85	0.00	14,344.85	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	648.00	0.00	648.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补			1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	



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：宁陕县医疗保障局

单位：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	1,820,756.06	1,698,963.21	121,792.85	
2	208	社会保障和就业支出	300,351.12	300,351.12	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	300,351.12	300,351.12	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,234.08	200,234.08	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,117.04	100,117.04	0.00	
6	210	卫生健康支出	1,520,404.94	1,398,612.09	121,792.85	
7	21011	行政事业单位医疗	86,069.09	86,069.09	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	86,069.09	86,069.09	0.00	
9	21015	医疗保障管理事务	1,434,335.85	1,312,543.00	121,792.85	
10	2101501	行政运行	1,434,335.85	1,312,543.00	121,792.85	

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：宁陕县医疗保障局

单位：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			1,820,756.06	1,698,963.21	121,792.85	0.00	
2	301	工资福利支出			1,697,883.21	1,697,883.21	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	672,708.00	672,708.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255,156.00	255,156.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,059.00	56,059.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	327,540.00	327,540.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200,234.08	200,234.08	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,117.04	100,117.04	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,069.09	86,069.09	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			121,792.85	0.00	121,792.85	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	14,344.85	0.00	14,344.85	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	648.00	0.00	648.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00	0.00	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：宁陕县医疗保障局

单位：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：宁陕县医疗保障局

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				







2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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： 目标2： 目标3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：	
	指标2：			
	.....			
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				
社会效益指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
.....				



	指标	生态效益指标	指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
			.....	
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县医疗保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	县医疗保障工作运转经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		182.08	182.08	
年度 总体 目标	2021年度医疗保障局工作所需经费的正常运转。				
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	2021年度医疗保障工作正常运转所需经费。		100%
		质量指标	机关人员工资福利保障，机关公用经费正常运转		正常运转
		时效指标	每月15日之前发放机关人员工资。		正常运转
		成本指标	资金合理有效利用率。		100%
	效益指标	经济效益指标	机关工作人员完成医保工作任务。		正常运转
		社会效益指标	医疗参保人员平稳享受医保政策		正常运转
		生态效益指标	持续有效提高医疗参保人员医疗保障，让群众获得幸福感。		正常运转
		可持续影响指标	全县参保人员从医保这策中，得到实惠。		正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度。		90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理

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	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			
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					