

台前县医疗保障局

2021 年度部门预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 台前县医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 台前县医疗保障局 2021 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：台前县医疗保障局 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、部门收支总体情况表
- 七、部门收入总体情况表
- 八、部门支出总体情况表
- 九、县级部门(单位)整体绩效目标表
- 十、县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

台前县医疗保障局概况

一、台前医疗保障局主要职能

台前县医疗保障局的主要职责是：

台前县医疗保障局贯彻落实党中央关于医保工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医保工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度并组织实施。

（二）组织拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。

（四）组织拟订城乡统一的药品、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，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟订全县药品、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，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）拟订全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）拟订全县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。组织拟订和完善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。

二、台前县医疗保障局预算单位构成

台前县医疗保障局 2021 年部门预算编制范围的单位共 1 个，包括：2 个行政单位（办公室、职工和居民待遇保障股，以及 1 个事业单位（社会医疗保险中心）。

第二部分

台前县医疗保障局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县医疗保障局 2021 年收入总计 27648.44 万元，支出总计 27648.44 万元，与 2020 年预算相比，收入支出增加 6441.26 万元，增长 30.37%，主要原因：医疗保险基金增加。

二、收入预算总体情况说明

台前县医疗保障局 2021 年收入合计 27648.44 万元，其中：一般公共预算 27648.44 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县医疗保障局 2021 年支出合计 27648.44 万元，其中：基本支出 445.54 万元，占 1.61%；项目支出 27202.90 万元，占 98.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县医疗保障局 2021 年一般公共预算收支预算 27648.44 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 6441.26 万元，增长 30.37%，主要原因：医疗保险基金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县医疗保障局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 27648.44 万元，占 100%。其中：基本支出 445.54 万元，占 1.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利等支出；办公费、电费、水费、培训费等；项目支出 27202.9 万元，占 98.39%，主要包括行政单位医疗、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助及城乡医疗救助等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

台前县医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出 445.54 万元，其中：人员经费 425.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县医疗保障局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县医疗保障局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2020 年相持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县医疗保障局 2021 年机关运行经费支出预算 20 万元，比上一年支出增加 3.5 万，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况

台前县医疗保障局本年内未安排政府采购相关预算。

（三）绩效目标设置情况

台前县医疗保障局 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预

期达到的社会效益、可持续影响以及服务满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，台前县医疗保障局共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，其他用车0辆，单位50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

台前县医疗保障局目前无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：台前县医疗保障局 2021 年部门预算表

财政拨款收支总表

2021 年

部门：台前县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入	27648.44	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	27648.44	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	27648.44	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	27648.44	27648.44	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00

		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
			0.00		
收 入 总 计	27648.44	支 出 总 计	27648.44	27648.44	0.00

一般公共预算支出表

2021 年

部门：台前县
医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		2020 执行数	2021 年 预 算 数			2021 预算数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支 出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	2227.77	27,648.44	445.54	27,202.90	增加 6441.26	增长 30.37%
21011	行政事业单位医疗	0.00	5,553.26	43.26	5,510.00	增加 5022.96	增长 947.19%
2101101	行政单位医疗	0.00	5,553.26	43.26	5,510.00	增加 5022.96	增长 947.19%
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	20,434.80	0.00	20,434.80	增加 924.77	增长 3.67%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00	160.00	0.00	160.00	减少 203.23	下降 55.95%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.00	20,124.80	0.00	20,124.80	增加 778	增长 4.76%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.00	150.00	0.00	150.00	增加 150	增长 100%
21013	医疗救助	1867.00	1,258.10	0.00	1,258.10	增加 858.1	增长 214.52%
2101301	城乡医疗救助	1867.00	1,258.10	0.00	1,258.10	增加 858.1	增长 214.52%
21015	医疗保障管理事务	360.77	402.28	402.28	0.00	减少 164.57	下降 29.03%
2101501	行政运行	345.97	379.07	379.07	0.00	增加 38.02	增长 11.15%
2101550	事业运行	14.80	23.21	23.21	0.00	减少 202.59	下降 89.72%

一般公共预算基本支出表

2021 年

部门：台前县医疗保障局

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	445.54	425.54	0.00	20.00
301	工资福利支出	425.54	425.54	0.00	0.00
30101	基本工资	207.26	207.26	0.00	0.00
30101	基本工资	207.26	207.26	0.00	0.00
30102	津贴补贴	41.00	41.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	41.00	41.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	43.80	43.80	0.00	0.00
30107	绩效工资	43.80	43.80	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.50	53.50	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.50	53.50	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	10.86	10.86	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	10.86	10.86	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	20.44	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	20.44	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	0.00	0.00
30113	住房公积金	43.26	43.26	0.00	0.00
30113	住房公积金	43.26	43.26	0.00	0.00
302	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00
30201	办公费	10.00	0.00	0.00	10.00
30201	办公费	10.00	0.00	0.00	10.00
30202	印刷费	5.00	0.00	0.00	5.00

30202	印刷费	5.00	0.00	0.00	5.00
30206	电费	1.00	0.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

2021 年

部门：台前县医疗保障局

单位：万元

单位编码	2020 年 预算数					2020 年预算 执行数					2021 年 预算数							
	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	公务接 待费		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
台前县 XX														0.00		0.00		0.00
台前县 XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00		0.00

政府性基金预算支出表

2021 年

部门：台前县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
0	0	0	0	0

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

部门收支总表

2021 年

部门：台前县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	27648.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
本年收入合计	27648.44	十、卫生健康支出	27648.44
用事业基金弥补收支差额		十一、节能环保支出	
部门结转结余资金		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	27648.44	支 出 总 计	27648.44

部门支出总表

2021 年

部门：台前县医疗保障局

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	27,648.44	445.54	27,202.90
210	卫生健康支出	27,648.44	445.54	27,202.90
21011	行政事业单位医疗	5,553.26	43.26	5,510.00
2101101	行政单位医疗	5,553.26	43.26	5,510.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20,434.80	0.00	20,434.80
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	160.00	0.00	160.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20,124.80	0.00	20,124.80
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	150.00	0.00	150.00
21013	医疗救助	1,258.10	0.00	1,258.10
2101301	城乡医疗救助	1,258.10	0.00	1,258.10
21015	医疗保障管理事务	402.28	402.28	0.00
2101501	行政运行	379.07	379.07	0.00
2101550	事业运行	23.21	23.21	0.00

县级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称	台前县医疗保障局			
部门(单位)负责人	李宗荣			
填表人	武浩	联系电话	13949730617	
年度履职目标	<p>目标 1: 离休干部医疗费用得到切实保障、减轻离休干部生活负担。</p> <p>目标 2: 参保职工得到切实保障, 更好的享受职工医疗保险待遇。</p> <p>目标 3: 通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度, 参保人员获得城乡医保补助项目人员能够按实施方案获得医疗服务, 就医费用负担大幅度减轻, 有效缓解“因病致贫、因病返贫”发生率; 确保困难群众 100%参加基本医疗保险。</p> <p>目标 4: 加快推进医保支付方式改革。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	切实保障参保职工、城乡居民医疗费用及时发放		
	任务 2	保障医疗救助资金及时发放		
	任务 3	困难群众参保率达到 100%		
	任务 4	打击欺诈骗保, 维护基金安全。		
	任务 5	进一步简化报销流程, 提升经办服务水平		
	任务 6	组织实施本县药品、医用耗材价格、医疗服务设施收费等政策。		
	任务 7	认真倾听民生诉求, 依法依规解决问题。		
预算情况	部门预算总额(万元)		27648.44	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		27648.44	
	(2) 其他资金		0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		445.54	
	(2) 项目支出		27202.9	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	
		工作任务科学性	100%	
		绩效指标合理性	100%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	

		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	0%	
		结转结余率	0%	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	100%	
		资金使用合规性	100%	
		管理制度健全性	100%	
		预决算信息公开性	100%	
		资产管理规范性	100%	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥90%	
		重点工作 2 计划完成率	≥90%	
		重点工作 3 计划完成率	≥90%	
		重点工作 4 计划完成率	≥90%	
		重点工作 5 计划完成率	≥90%	
		重点工作 6 计划完成率	≥90%	
		重点工作 7 计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥90%	
		年度工作目标 2 实现率	≥90%	
		年度工作目标 3 实现率	≥90%	
		年度工作目标 4 实现率	≥90%	
	效益指标	履职效益	社会效益	医保政策知晓率 98%

	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

县级部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		离休干部医疗费			
部门名称		台前县医疗保障局			
单位名称		台前县社会医疗保险中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额				530
	其中：财政拨款				530
	其他资金				
年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	保障离休干部药费报销人次	≥260 次	
			质量指标	离休干部保障覆盖率	100%
		时效指标	离休干部医疗费用审核率	100%	
			政策范围内保效率	100%	
	效益指标	社会效益指标	离休干部看病就医方便程度	明显提高	
			可持续影响指标	医疗保险机制体系	逐步健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员对医保服务的满意度	≥90%	

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	贫困人口参保救助金	项目负责人及电话	徐庆磊18236031999		
主管部门	台前县医疗保障局	实施单位	台前县医疗保障局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	522.8万			
	其中:财政拨款	县级配套资金522.8万			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度,参保人员获得城乡医保补助项目人员能够按实施方案获得医疗服务,就医费用负担大幅度减轻,有效缓解“因病致贫、因病返贫”发生率;确保建档立卡贫困人口100%参加基本医疗保险和大病补充保险,落实河南省健康扶贫30条措施,建立完善城乡居民基本医疗保险制度(基本医保)、大病保险、医疗救助、医疗费用保障机制“四重保障”措施。				
绩效指标	一级指标	二级指	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指	贫困人口参加基本医疗保险人数		50836
		质量指	贫困人口参加基本医疗保险覆盖率		100%
		时效指 标	医疗救助对象参加基本医疗保险时间		2020年12月31前
			政策宣传普及执行率		100%
		成本指 标	全额资助特困供养人员、孤儿医疗保险标		280元/人/年
			定额资助建档立卡贫困户参加基本医疗保		100元/人/年
		社会效益指 标	政策知晓率		100%
	可持续 影响指 标	确保建档立卡贫困户能持续参保		长期	
满意度指标	服务对象满意	受益建档立卡贫困户满意度		≥100%	