

白河县医疗保障局
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

（一）部门主要职责

1. 贯彻中省市县医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的法规草案、政策、计划和标准，并组织实施。

2. 组织实施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，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 组织实施医疗保障筹资和待遇政策，落实城乡医疗保障待遇标准和待遇调整机制。

4. 组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施的医保目录和支付标准、实施医保准入目录药品的支付标准。

5. 组织实施关于药品、医用耗材，医疗服务和医疗服务设施收费等政策；落实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。

6. 组织实施统一的医用耗材的招标采购政策，负责全县招标药品、医用耗材使用情况监督和信息监测工作，指导采购平台建设。

7. 制定全县定点医药机构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，

8. 负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医，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。开展医疗保障领域合作交流。（九）完成县委，县政府交办的其他工作。

9. 完善我县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。

11. 贯彻执行城镇职工医疗保险（含生育）城乡居民医疗保险，医疗救助等方面的法律，法规和政策规定，参与拟定经办规程。

12. 负责职工（含生育），灵活就业，城乡居民各项保险的参保登记缴费核定、个人账户管理等工作，承担各项保险的异地就医，关系转移、费用结算、转诊转院、慢病管理等工作。

13. 负责全县参保职工（含生育），城乡居民医疗救助。基金财务预决算方案编制资金申请和拨付工作。

14. 负责全县医保信息系统的运行维护、数据管理、收集上报以及三大目录（药品目录、诊疗目录、医疗设施服务标准）数据更新工作；配合做好职工医保卡制卡信息采集、发放使用工作，承担各项保险基金内审、稽核工作；负责定点医疗机构服务协议的日常管理服务等工作。

15. 负责建档立卡贫困户的信息比对和统计报表工作，承担医保扶贫政策的落实工作。

16. 负责各项保险的数据统计和医疗救助业务档案的收集、整理、保管和应用等工作，完成医疗保障局交办的其他任务。

17. 完成县委，县政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置

根据白机改发[2019]1号文件和白编办发[2019]34号文件，2019年3月成立白河县医疗保障局。根据机构改革方案要求，白河县医疗保障局下设一个事业单位白河县医疗保险经办中心，白河县医疗保险经办中心为公益一类事业单位，依照《事业单位登记管理暂行条例》，申办法人登记事项。2021年白河县医疗保障局在实践中合理设置了内设股室机构，现设个股室，分别是行政办公室、效能监察股、政策法规股和药品耗材管理股。白河县医疗保险经办中心下设8个股室，分别是综合股、职工医保股、城乡居民医保股、内控稽核股、待遇保障股、参保登记股、医疗救助股和信息股。

二、2021年度部门工作任务

（一）聚焦党建引领，全面推动从严治党向纵深发展

1. 加强思想政治建设。深入开展政治思想教育学习活动，教育引导党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。持之以恒学通、弄懂、做实习近平总书记关于医疗保障工作的重要讲话论述和重要指示精神，严格落实意识形态工作责任制要求，开展党史学习教育，以“忆党史、铭党恩，强党性、促党建”为重点，通过丰富多彩、形式多样、主题鲜明的系列活动，进一步增强党组织的号召力、凝聚力和战斗力。

2. 建设清正廉洁医保。坚持以党的政治建设为统领，严格落实党风廉政建设和反腐败工作主体责任。紧盯重要时间节点、重点关键环节，全面精准分析医保工作廉政风险点，建立完善“廉政风险点防控清单”，加强对“三重一大”事项民主决策制度落实情况的监督检查，抓实抓牢“三责一控”工作落实，认真履行“一岗双责”，开展警示教育，牢牢守住底线，建设高效、清正廉洁医保。

3. 抓好干部作风建设。坚持运用好监督执纪“四种形态”，强化党员干部的教育管理，切实提升经办效率和水平，加大政策业务培训力度，大力培树勤奋好学、业务精通、敢于担当、求真务实、艰苦奋斗的良好作风，建强“心中有理想、肩上有担当、身上有本领、脚下有力量”的医保干部队伍。

（二）聚焦待遇保障，提升人民群众幸福感获得感

4. 严格落实“两保”政策待遇。继续落实好城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助三项待遇政策；做好城镇职工基本医保、大病统筹、公务员补充医疗、大病救助及干部职工健康体检工作；配合上级部门做好城镇职工门诊共济改革调研任务；按照省市文件要求，结合实际，完善制定城乡居民医疗救助政策，切实保障救助人群待遇；配合税务、人社部门做好城乡居民、城镇职工参保征缴工作，确保“已脱贫贫困人口”和“边缘户”100%参保，“两保”参保率稳定在96%以上。

5. 实施乡村振兴战略医保扶持政策。严格落实“四个不摘”要求。强化排查预警监测，特别是脱贫监测户、边缘户和老少病残孤等重点群体进行全面排查监测，继续落实原有贫困人口参保资助、大病保险、“先诊疗后付费”、“一站式”政策待遇，确保过渡期思想不松懈、责任不缺位、力度不减弱、待遇不降低，巩固住、稳定好医保扶贫工作成效，使医保扶贫与乡村振兴战略有效衔接。

6. 持续抓好疫情防控医疗保障。严格贯彻落实中省市新型冠状病毒感染的肺炎确诊和疑似患者医疗费用综合保障工作，确保患者不因费用问题影响就医；对收治的定点医疗机构加大基金预付力度，定期进行结算，减轻医疗机构垫资压力；会同县财政、卫健部门共同做好新冠疫苗及接种费用保障工作。

（三）聚焦重点任务，持续深化医疗保障领域改革

7. 推进医保支付方式改革。完善以总额控制为基础，以按病种、定额、项目付费为主的多元复合

式支付方式，全面落实职工医保111个、居民医保119个单病种付费规定。继续对18家定点医疗机构实施总额控费，进一步完善出台《白河县2021年城乡居民基本医疗保险住院付费总额控制实施方案》，指导医疗机构在调结构、稳增长、强管理、降成本等方面下功夫，提高医保基金使用效率。

8. 落实好药品（耗材）及医药价格改革任务。严格执行医药招标采购改革相关制度，督促医疗机构按时完成前四批次中选药品采购任务，组织高值医用耗材集采工作，严格落实基金预付制度和医保支付标准政策，将医疗机构参与国家组织药品（耗材）带量采购任务纳入医保总额控制指标、目标责任考核等范围予以奖惩。落实省市医药服务价格调整政策，加强医疗机构服务价格和医疗费用的监测监督，确保医药价格政策有效实施，不断减轻老百姓看病就医负担。

9. 推进医保信息化和标准化建设。做好参保人员信息数据维护，保障医保业务全部网上结算。加快拓展“医保电子凭证”的推广和应用，上半年实现所有定点医药机构使用“医保电子凭证”业务办理。做好医保业务信息编码落地使用；严格执行基本医疗保险用药管理制度，不折不扣做好新版药品目录落地工作；加快新媒体建设，科学编制十四五医疗保障规划工作。

（四）聚焦基金监管，全力保障医保基金安全运行。

10. 开展打击欺诈骗保专项治理。开展打击欺诈骗保集中宣传月和欺诈骗保警示教育。加大专项检查稽查力度，实行每季度对县一二级定点医疗机构和定点药店监督检查，实现年度内对所有

定点医药机构监督检查全覆盖。加大举报线索查办力度，依法依规严查快办，落实打击欺诈骗保联席会议制度，加强与公安、卫健、市场监管等部门的联动，加大曝光典型案例，形成多部门打击欺诈骗保的高压态势。

11. 加强定点医药机构的日常监管。制定《领导连片干部包点督查指导医疗机构医保业务安排意见》，每月深入定点医药机构进行业务指导，及时发现和纠正医务人员违规操作，严防欺诈骗保行为发生；加强医保报送资料的审核力度，严格以医保政策、管理规定、服务协议为标准审核，对违规费用在当月基金核拨时直接扣减，进一步规范定点医疗机构的医疗行为，确保医保基金安全。

12. 严格定点医药机构协议管理执行力。继续完善细化医疗保障服务协议内容，将医保总额控制指标、医保基金管理考核、激励约束等内容在医疗保障服务协议中予以明确，对违规行为做出具体处罚规定，并强化医保服务协议条款的履行，切实发挥服务协议的管理作用。指导监督定点医药机构制定医保业务内控管理制度，并严格落实医保报审资料审核制度，提升基金使用精细化管理水平。

（五）聚焦经办服务，提升医疗保障工作水平。

13. 加强干部队伍建设。将2021年确定为全系统“政策业务学习年”，定期开展政策业务学习培训，不断提升干部业务素质。严格内部管理，制定科学管用的干部考核办法，激发内生动力。按照

精干高效、责权明晰、便于业务的原则，对医保系统股室进行整合和优化，理清股室和人员职责，把有限的人力资源合理配置，使其高效运行。

14. 优化医保经办服务。推进医保领域“放管服”改革，简化办事程序和备案手续，重新修订医保业务经办流程，进一步优化结算方式，改善服务质量，推进实施医疗保障业务“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。扎实做好投诉咨询受理和服务，做好政策解释，努力化解矛盾，解决老百姓实际问题。强化窗口队伍建设，提升经办服务水平。

15. 加大医保宣传力度。坚持正确的宣传舆论导向，深入开展医疗保障法律法规及政策宣传、法制建设、平安创建、扫黑除恶、精神文明等宣传。创新宣传形式、宣传方法和宣传载体，增强宣传工作的主动性、针对性和实效性。做好“两个宣传月活动”，组织开展定点医药机构医保政策集中学习培训活动。坚持全方位、多角度、及时准确地反映医保系统的各项工作，树立良好医保形象。

三、部门预算单位

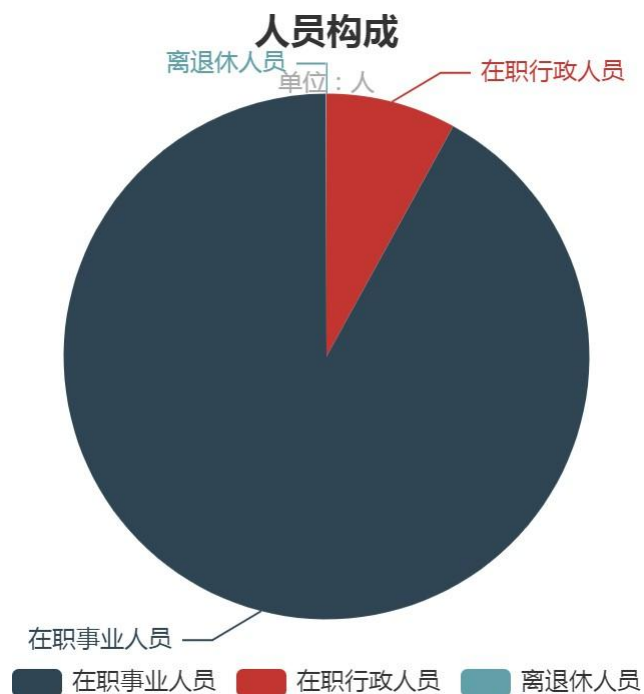
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县医疗保障局 机关	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制25人，其中行政编制2人、事业编制23人；实有人员25人，其中行政2人、事业23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6365.4826万元，其中一般公共预算拨款收入6365.4826万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加2391.3626万元，主要原因是医疗救助项目纳入本年预算；2021年本部门预算支出6365.4826万元，其中一般公共预算拨款支出6365.4826万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加2391.3626万元，主要原因是医疗救助项目纳入本年预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入6365.4826万元，其中一般公共预算拨款收入6365.4826万元、政府性

基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加2391.3626万元，主要原因是医疗救助项目纳入本年预算。2021年本部门财政拨款支出6365.4826万元，其中一般公共预算拨款支出6365.4826万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加2391.3626万元，主要原因是医疗救助项目纳入本年预算。

（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6365.4826万元，较上年增加2391.3626万元，主要原因是医疗救助项目纳入本年预算。

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6365.4826万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.8531万元，较上年减少3.6769万元，原因是医疗保险经办机构1人办理了退休手续。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.9633万元，较上年减少8.8067万元，原因一是医疗保险经办机构1人办理了退休手续，二是有两名退休人员在2020年办理了职业年金补缴。

(3) 行政单位医疗（2101101）14.2747万元，较上年增加0.3747万元，原因是工资变动后缴费基数提高后的正常浮动。

(4) 城乡医疗救助（2101301）5862.8085万元，较上年增加3498.4285万元，主要原因是医疗救助项目纳入本年预算。

(5) 其他医疗救助支出（2101399）43.4160万元，较上年减少0.3240万元，原因缴费基数测算后的正常变动。

(6) 行政运行（2101501）164.7943万元，较上年增加10.2943万元，原因是调整公车补和调资后的工资变动。

(7) 事业运行（2101550）70.5727万元，较上年减少6.8573万元，原因是单位有人员退休。

(8) 其他医疗保障管理事务支出（2101599）20.0000万元，较上年增加20.0000万元，原因是本年度新增其他医疗保障管理事务支出预算科目。

(9) 行政运行（2110101）150.0000万元，较上年增加150.0000万元，原因2020年干部职工体检费在公务员医疗补助科目预算，本年调整至本科目预算。

(10) 其他扶贫支出（2130599）4.8000万元，较上年增加1.2000万元，原因是2020年原扶贫村只派驻3名驻村人员，本年单位按要求对帮扶两个村派驻4名驻村人员。

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6365.4826万元，其中：

工资福利支出（301）264.0064万元，较上年减少9.9136万元，原因是单位有人员退休。

商品和服务支出（302）40.4517万元，较上年增加15.5517万元，原因是为保证单位正常运转，本年新增了其他医疗保障管理事务支出资金。

对个人和家庭的补助（303）6061.0245万元，较上年增加2385.7245万元，原因是医疗救助项目纳入本年预算。

(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6365.4826万元，其中：

机关工资福利支出（501）193.4337万元，较上年减少80.4863万元，原因是2021年经济分类科目调整，绩效工资本年调整至对事业单位经常性补助（505）科目核算。

机关商品和服务支出（502）40.4517万元，较上年增加15.5517万元，原因是为保证单位正常运转，本年新增了其他医疗保障管理事务支出资金预算。

对事业单位经常性补助（505）70.5727万元，较上年增加70.5727万元，原因是2021年经济分类

科目调整，绩效工资从机关工资福利支出（501）调整至本科目。

对个人和家庭的补助（509）6061.0245万元，较上年增加2385.7245万元，原因是医疗救助资金项目纳入本年预算。

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0万元，较上年减少4.9万元（-100%），减少主要原因是本年“三公”经费预计从其它上级专项补助资金中列支。其中：公务接待费0万元，较上年减少1.9万元（100%），减少主要原因是本年“三公”经费预计从其它上级专项补助资金中列支；公务用车运行维护费0万元，较上年减少3万元（-100%），减少的主要原因是本年公务用车运行维护费从其它上级专项补助资金中列支；2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算会议费预算支出。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算培训费预算支出。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

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2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，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6365.4826万元，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涉及绩效目标管理。

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18.4357万元，较上年减少0.7643万元，主要原因是按照上级规定，本年较上年压减公用经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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：白河县医疗保障局

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	本部门不涉及
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	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	是	本部门2021年年初预算暂未安排政府采购预算
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	否	
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。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

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	6365.48	一、部门预算	6365.48	一、部门预算	6365.48	一、部门预算	6365.48
2	1、财政拨款	6365.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	284.46	1、机关工资福利支出	193.43
3	(1)一般公共预算拨款	6365.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	264.01	2、机关商品和服务支出	40.45
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	20.45	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	70.57
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	6081.02	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	34.82	(2)商品和服务支出	20.00	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	6061.02	9、对个人和家庭的补助	6061.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6175.87	(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	150.00	(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	4.80	(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	6365.48	本年支出合计	6365.48	本年支出合计	6365.48	本年支出合计	6365.48
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	收入总计	6365.48	支出总计	6365.48	支出总计	6365.48	支出总计	6365.48

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	6365.48	一、财政拨款	6365.48	一、财政拨款	6365.48	一、财政拨款	6365.48
2	1、一般公共预算拨款	6365.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	284.46	1、机关工资福利支出	193.43
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	264.01	2、机关商品和服务支出	40.45
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	20.45	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	70.57
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6081.02	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	34.82	(2)商品和服务支出	20.00	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	6061.02	9、对个人和家庭的补助	6061.02
11			10、卫生健康支出	6175.87	(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	150.00	(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	4.80	(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	6365.48	本年支出合计	6365.48	本年支出合计	6365.48	本年支出合计	6365.48
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	6365.48	支出总计	6365.48	支出总计	6365.48	支出总计	6365.48

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	6,365.47	266.01	18.44	6,081.03	
2	208	社会保障和就业支出	34.81	34.81	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.81	34.81	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	6,175.86	231.20	18.44	5,926.23	
7	21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	0.00	0.00	
9	21013	医疗救助	5,906.23	0.00	0.00	5,906.23	
10	2101301	城乡医疗救助	5,862.81	0.00	0.00	5,862.81	
11	2101399	其他医疗救助支出	43.42	0.00	0.00	43.42	
12	21015	医疗保障管理事务	255.36	216.93	18.44	20.00	
13	2101501	行政运行	164.79	146.36	18.44	0.00	
14	2101550	事业运行	70.57	70.57	0.00	0.00	
15	2101599	其他医疗保障管理事务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
16	211	节能环保支出	150.00	0.00	0.00	150.00	
17	21101	环境保护管理事务	150.00	0.00	0.00	150.00	
18	2110101	行政运行	150.00	0.00	0.00	150.00	
19	213	农林水支出	4.80	0.00	0.00	4.80	
20	21305	扶贫	4.80	0.00	0.00	4.80	
21	2130599	其他扶贫支出	4.80	0.00	0.00	4.80	

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			6,365.48	266.02	18.44	6,081.02	
2	301	工资福利支出			264.00	264.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.99	93.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.28	22.28	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.89	1.89	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.57	70.57	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	27.85	27.85	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.96	6.96	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.27	14.27	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.30	5.30	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.89	20.89	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			40.46	2.02	18.44	20.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.60	0.00	2.60	5.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.97	0.00	0.97	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	3.08	0.00	2.08	1.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	14.50	0.00	0.50	14.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	1.99	0.00	1.99	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.82	2.02	1.80	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			6,061.02	0.00	0.00	6,061.02	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,056.22	0.00	0.00	6,056.22	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.80	0.00	0.00	4.80	

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	284.44	266.01	18.44	
2	208	社会保障和就业支出	34.81	34.81	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.81	34.81	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.96	6.96	0.00	
6	210	卫生健康支出	249.63	231.20	18.44	
7	21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	0.00	
9	21015	医疗保障管理事务	235.36	216.93	18.44	
10	2101501	行政运行	164.79	146.36	18.44	
11	2101550	事业运行	70.57	70.57	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			284.46	266.02	18.44	
2	301	工资福利支出			264.00	264.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.99	93.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.28	22.28	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.89	1.89	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.57	70.57	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	27.85	27.85	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.96	6.96	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.27	14.27	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.30	5.30	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.89	20.89	0.00	
12	302	商品和服务支出			20.46	2.02	18.44	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.97	0.00	0.97	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	2.08	0.00	2.08	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	1.99	0.00	1.99	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.82	2.02	1.80	
----	-------	--------	-------	------	------	------	------	--

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
1		合计	6,081.03	
2	150	白河县医疗保障局	6,081.03	
3	150001	白河县医疗保障局机关	6,081.03	
4		专用项目	6,081.03	
5		扶贫项目	154.80	
6		贫困人口补充医疗保障资金县级配套及医疗救助	150.00	为进一步完善医疗保障制度,切实提高农村贫困人口医疗保障水平,解决农村人口看得起病的问题,医保局根据白政办文件,2021年继续申报贫困人口补充医疗保障资金县级配套及医疗救助资金500万元。
7		驻村队员生活补和乡镇津贴	4.80	为全面落实帮扶工作要求和任务,充分发挥驻村帮扶工作的作用,保证扶贫工作的扎实开展,激励和约束驻村工作人员尽职尽责抓好帮扶工作,树立驻村干部的良好形象,确保社会经济和社会稳定,加快全县脱贫奔小康的步伐,县财政局统筹安排资金,扶贫资金用于发放驻村队员生活补和乡镇工作津贴。
8		上年结转项目	5,212.81	
9		上年结转项目	5,212.81	2020年结余各类专项资金共计52128084.97元。
10		医保事务管理和能力建设	20.00	
11		医保服务能力提升专项资金(含专款)	20.00	根据医保局职能职责,医保组织召开2021年专项资金预算工作会议,为做好2021年医保服务能力提升等相关工作,初步拟定需专项资金30万元。
12		医疗保障筹资和待遇政策(民生类)	693.42	

13		2021年 干部职工体检费	150.00	2021年由白河县医保组织全县干部职工进行健康体检，按人均300元预算，共150万元，预算的体检费专项资金确保这项关乎干部职工健康的好事顺利实施。
14		城乡居 民医保（新农合）基金亏 损补贴	500.00	我县新农合基金因健康扶贫倾斜政策的实施，导致医疗费用增高，基金支出增大，为解决基金亏空，2021年预算资金1300万，由县级财政负担，资金的申报，使用由医保局负责，并按医保政策，要求做到专款专用。
15		我县国 有破产改制类企业大病救 助	43.42	为解决我县国有集体破产改制企业职工大病救助保险费缴纳问题，2017年起政府要求将破产改制类企业职工缴纳大病保险纳入财政预算，缴纳金额由医保部门根据相关政策按规定进行核算。

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

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

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	4.90	4.90		1.90	3.00		3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.90	-4.90	0.00	-1.90	-3.00	0.00	-3.00	0.00	0.00
2	150	白河县医疗保障局	4.90	4.90		1.90	3.00		3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.90	-4.90	0.00	-1.90	-3.00	0.00	-3.00	0.00	0.00
3	150001	白河县医疗保障局机关	4.90	4.90		1.90	3.00		3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.90	-4.90	0.00	-1.90	-3.00	0.00	-3.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		医保事务管理和能力建设				
主管部门		白河县医疗保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00		
		其中: 财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体目标	白河县医疗保障局机关: 用于医疗保障局提升医保信息化管理, 网络安全管理, 人才队伍建设, 打击欺诈骗保, 推进医保支付方式改革等工作。					
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	在职人员	30人		
			在职人员	30人		
		质量指标	核心: 根据医保会议纪要执行		100%	
		时效指标	拨付时间	2021年12月31日前		
		成本指标	医保服务能力提升费用合计		医保事务管理和能力建设: 20万元	

	效益指标	经济效益指标	预防大病发生率，减少基金支出率	100%	
		社会效益指标	干部职工工作积极性	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时限	2021年12月31日前	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		白河县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		154.80	
		其中: 财政拨款		154.80	
		其他资金			
总体目标	白河县医疗保障局机关: 完成单位帮扶村的驻村帮扶工作, 助力全县脱贫攻坚。				
	白河县医疗保障局机关: 能有效预防职工大病发生率, 缓解医保基金支付压力, 提高职工对医疗保障服务政策的满意度。				
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	驻村个数	2个	
			全额财政拨款事业单位人数	>6562人	
			体检费审核次数	4次/年	
	质量指标	体检合规率	100%		
		根据白人社发(2017)年280号文件和白办发(2017)年48号文件执行	100%		

		时效指标	体检及时率	100%	
			帮扶工作完成及时率	2021年12月31日前	
		成本指标	年发放补贴金额合计	驻村队员生活补和乡镇津贴： 48000元/年	
			体检费拨款	2021年干部职工体检费：150万元	
	效益指标	经济效益指标	预防大病发生率，减少基金支出率	100%	
		社会效益指标	贫困村对扶贫政策知晓率	100%	
			医保基金良好运行，维护社会稳定。	≥3年	
			干部职工医疗保障率	100%	
		生态效益指标	执行年度	≥2年	
		可持续影响指标	驻村工作年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%		

			参保职工满意度	≥95%	
--	--	--	---------	------	--

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		医疗保障筹资和待遇政策（民生类）			
主管部门		白河县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		693.42	
		其中：财政拨款		693.42	
		其他资金			
总体目标	<p>白河县医疗保障局机关：根据近三年基金收支进行预算，2019年城乡居民医保基金累计赤字6800万元，根据财政批复文件，分三年纳入预算，2021年暂按500万元预算，保障城乡居民基本医疗保险待遇，提高参保群众满意度。</p> <p>白河县医疗保障局机关：根据我县61户破产改制类企业约1206人，按大病救助标准缴纳大病救助费用434160元，2021年前完成，有利于社会和谐稳定，提高困难参保企业职工满意度。</p> <p>白河县医疗保障局机关：贫困人口补充保障资金及医疗救助资金补助惠及受益人口达68420人，补充医疗保障覆盖率达100%，受益建档立卡贫困人口满意度逐步提高。</p>				
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	破产企业参保户数	61户	
			贫困人口补充医疗保障人数	68420人	
			2020年城乡居民参保人数	≥195000人	
			城乡居民待遇审核批次	12次/年	

	质量指标	白人社（2018）92号文件执行	100%	
		白医保字[2019]122号文件政府批复和财政局关于足额保障城乡居民医疗保障基金批复的函文件执行	100%	
		白政办发[2018]号文件 执行	100%	
		2020年城乡居民参保率	≥95%	
	时效指标	全面完成2021年基金征缴	2020年12月31日前	
		”一站式“结算时限	≦1天	
		拨付年度	2021年12月31日前	
		补贴资金发放时限	2021年12月31日前	
	成本指标	破产企业大病救助资金	我县国有破产改制类企业大病救助成本：434160元	
		2020年亏损基金弥补费用	城乡居民医保（新农合）基金亏损补贴成本：500万元	
		其中：基金亏损补贴	其中基金亏损补贴成本：350万元	

			贫困人口补充医疗保障专项救助资金	贫困人口补充医疗保障资金县级配套及医疗救助成本：150万元	
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡参保居民各项待遇享受率	100%	
	贫困人口医疗服务保障水平		逐步提高		
	提高参保职工健康意识		逐步提高		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	亏损补贴补助项目执行年度	1年		
		确保补充医疗保障制度执行年限	≥1年		
		执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡参保群众满意度	≥95%		
		受益建档立卡贫困人口满意度	≥95%		

			破产企业职工对医保政策满意度	≥95%	
--	--	--	----------------	------	--

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		上年结转项目			
主管部门		白河县医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5,212.81	
		其中: 财政拨款		5,212.81	
		其他资金			
总体目标	白河县医疗保障局机关: 保障全县195000以上人次的参保居民的医疗待遇享受, 提高参保群众的满意度。				
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	2021年城乡参保居民人数	>195000人	
		质量指标	医疗救助待遇审批批次	12次/年	
		时效指标	医疗补贴资金发放时限	2021年12月31日前	
		成本指标	上年结转资金费用合计	上年结转项目: 52128084.97元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	贫困人口医疗服务保障水平	逐步提高	
			贫困人口受益人群幸福感	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保医疗救助制度执行年限	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	>95%	

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		白河县医疗保障局			
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
	任务一	单位公用经费确保24名在职人员的电费、电费费等日常费用支出。	18.44	18.44	
	任务二	补助资金用于弥补城乡居民基金亏损、保障居民待遇不受影响。	500.00	500.00	
	任务三	根据相关规定，及时将上年结转资金和其他医疗补助资金补助到位。	5,212.82	5,212.82	
	任务四	2021年帮扶村2个，确保驻村人员生活补助和乡镇津贴补助到位。	4.80	4.80	
	任务五	按照人民政府会议纪要（2018）3号文件要求，预算150万资金确保干部职进行体检。	150.00	150.00	
	任务六	为缓解破产改制类企业大病保险问题，按照征收标准预算2021年大病救助43.42万元。	43.42	43.42	
	任务七	为做好医保政策宣传、医保业务经、业务培训、医保监管等工作，2021年预算医保业务能力提升资金20万元。	20.00	20.00	
	任务八	工资福利支出用于发放单位24名在职人员的基本工作、津补贴、养老和医疗保险等。	266.00	266.00	
	任务九	预算150万资金保障建档立卡贫困人口的医疗待遇享受	150.00	150.00	
	金额合计		6,365.48	6,365.48	

年度总体目标	任务一：保障单位正常运转。任务二：保障城乡居民各级配套补助资金到位。任务三：确保上年结转各类补助资金兑付到位。任务四：保障驻村人员的生活补和乡镇津贴发放到位。任务五：保障干部职工正常参加体检。任务六：确保我县破产改制类企业足额缴纳大病保险。任务七：确保医保政策宣传到位。任务八：保障单位人员工资福利发放。任务九：确保建档立卡人口的医疗待遇享受。			
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	在职人员、临聘人员、退休人员人数	37名
			驻村个数	2个
			全额财政拨款人数	≥6562人
			破产企业参保人数	≥1205人
			城乡居民参保人数	≥195000人
			建档立卡贫困人口人数	≥68420人
			上年结转资金	1个
		质量指标	在职人员“三公”经费控制率；支出合格率采购执行率。	100%
			大病保险缴费合格率	100%
			建档立卡贫困人口补充医疗保障覆盖率	100%
			2021年城乡居民参保合格率	100%
			帮扶工作完成率	100%
		时效指标	预算执行及时率、预算调整及时率、年度重点工作完成及时率	100%
			按时完成城乡居民征缴工作	2021年12月31日前

		按时兑付建档立卡贫困人口医疗	2021年12月31日前
		”一站式“结算完成时限	≤1天
		帮扶工作完成时限	2021年12月31日前
		上年结转资金兑付时限	2021年12月31日前
	成本指标	2021年各项资金合计	6365.48万元。
		2021年干部职工体检费	150万元
		在职人员工资福利支出	266万元
		公用经费支出	18.44万元
		医保服务能力提升专项资金（含专款）	20万元
		建档立卡贫困人口补充医疗保障资金	150万元
		上年各类结转资金	5212.82万元
		驻村队员生活补和乡镇津贴	4.8万元
		破产企业大病救助	43.42万元
		2021年城乡居民基本医疗保险县级补助	500万元
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	保障单位正常运转，医保制度健康执行
医保补助受益人群			逐步扩大
贫困村对医保政策知晓率			100%
	帮扶人员工作积极性提高	100%	

			医保基金良好运营，维护基金安全	100%	
			参保居民享受医保待遇服务	100%	
			在职人员工作积极性提高	100%	
			参保职工健康意识提高	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工大病救助执行年限	≧1年	
			确保补充医疗保障制度执行年限	≧1年	
			确保参保居民待遇享受年限	≧1年	
			体检制度执行年限	≧1年	
			确保驻村帮扶时限	≧1年	
			医保制度宣传时限	≧1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	全县参保居民对医保政策满意度	≧95%
				全县参保职工对医保政策的满意度	≧95%
				全县参保单位对医保政策的满意度	≧95%
				贫困户满意度	≧95%
				贫困村满意度	≧95%
在职职工满意度	≧95%				

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。