

目 录

1. 2021年财政拨款收支总体情况表
2. 2021年一般公共预算支出预算情况表
3. 2021年一般公共预算基本支出预算情况表
4. 2021年政府性基金预算收支总表
5. 2021年国有资本经营预算收支总表
6. 2021年部门收支总体情况表
7. 2021年部门收入预算总体情况表
8. 2021年部门支出预算总体情况表
9. 2021年部门基本支出预算总体情况表
10. 2021年部门政府采购支出预算表
11. 2021年部门政府购买服务支出预算表
12. 2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13. 2021年项目支出预算绩效目标表
14. 2021年部门整体支出绩效目标申报表

表一、2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：霍邱县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入	46.16	本年支出	46.16	46.16		
一、一般公共预算拨款	46.16	(一) 一般公共服务				
经常收入预算拨款	46.16	(二) 外交				
国库管理非税收入		(三) 国防				
二、政府性基金预算拨款		(四) 公共安全				
三、国有资本经营预算拨款		(五) 教育				
		(六) 科学技术				
		(七) 文化体育与传媒				
		(八) 社会保障和就业				
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 医疗卫生	46.16	46.16		
		(十一) 节能环保				
		(十二) 城乡社区事务				
		(十三) 农林水事务				
		(十四) 交通运输				
		(十五) 资源勘探电力信息等事务				
		(十六) 商业服务业等事务				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出				
		(二十一) 粮油物资管理事务				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
本年收入小计	46.16	本年支出小计	46.16	46.16		

注：本表反映霍邱县医疗保障局财政拨款收入、支出预算情况。

表二、2021年一般公共预算支出预算情况表

单位名称：霍邱县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
210	卫生健康支出	46.16	46.16	
21015	医疗保障管理事务	46.16	46.16	
2101506	行政运行	46.16	46.16	

表三、2021年一般公共预算基本支出预算情况表

单位名称：霍邱县医疗保障局

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算数
科目编码	科目名称	
2101506	养老保险	4.45
2101506	住房公积金	3.53
2101506	其他社会保障缴费	0.14
2101506	办公费	2.00
2101506	公务接待费	0.80
2101506	工会经费	0.38
2101506	福利费	0.48
2101506	交通费	3.06
2101506	基本工资	19.07
2101506	津贴补贴	8.73
2101506	奖金	1.59
2101506	医疗保险	1.95
合计		46.16

表四、2021年政府性基金预算收支总表

单位名称：霍邱县医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					
注：霍邱县医疗保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。					

表五、2021年国有资本经营预算收支总表

单位名称： 霍邱县医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算 财政拨款收入	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：霍邱县医疗保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表六、2021年部门收支总体情况表

单位名称：霍邱县医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	46.16	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全	
五、其他收入		五、教育	
事业收入		六、科学技术	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
上级补助收入		八、社会保障和就业	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康	46.16
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	46.16	本年支出小计	46.16

表八、2021年部门支出预算总体情况表

单位名称：霍邱县医疗保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
210	卫生健康支出	46.16		
21015	医疗保障管理事务	46.16		
2101506	行政运行	46.16		

表九、2021年部门基本支出预算总体情况表

单位名称：霍邱县医疗保障局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
2101506	养老保险	4.45
2101506	住房公积金	3.53
2101506	其他社会保障缴费	0.14
2101506	办公费	2.00
2101506	公务接待费	0.80
2101506	工会经费	0.38
2101506	福利费	0.48
2101506	交通费	3.06
2101506	基本工资	19.07
2101506	津贴补贴	8.73
2101506	奖金	1.59
2101506	医疗保险	1.95
合计		46.16

表十一、2021年部门政府购买服务支出预算表

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：霍邱县医疗保障局没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十二、2021年部门一般公共预算 “三公”经费支出情况表

单位名称：霍邱县医疗保障局

单位：万元

项目	预算数
合计	0.80
因公出国（境）费	
公务接待费	0.80
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行费	
公务用车购置费	

表十三、2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称							
主管部门及代码					实施单位		
项目属性					项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			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	中期目标 (2020-2022)				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
		个性化指标	指标1:		个性化指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
		个性化指标	指标1:		个性化指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	
		个性化指标	指标1:		个性化指标	指标1:	

注: 霍邱县医疗保障局没有项目预算支出, 故本表无数据。

表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2021 年度)

部门（单位）名称		霍邱县医疗保障局				
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	
	人员经费	工资福利支出等	43.36	43.36		
	日常公用经费	日常办公运转支出	2.8	2.8		
金额合计			46.16	46.16		
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资福利正常支出。					
	目标2：保障日常办公运转。					
	目标3：					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值设定
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员工资福利正常支出		保障人员费用	7
			指标2：保障日常办公运转		保障日常运行正常开支	7
			指标3：县政府交办的其他工作		根据县政府指示完成	4
年度 绩效	产出指标	成本指标	指标1：保障人员工资福利正常支出		43.36万元	6
			指标2：保障日常办公运转		2.8万元	6

表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2021年度）

指标			指标3:做好信访维稳工作	根据当年实际信访情况进行支出	5
年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:保障人员工资福利正常支出	保工资正常发放	3
			指标2:保障日常办公运转正常支出	保机关正常运转	3
			指标3:做好信访维稳工作	100%	5
年度绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:保障单位人员正常支出,安心开展各项工作。	按相关规定标准支出	3
			指标2:保障日常办公运转,确保各项工作按时按质完成任务。	按需支出	3
	效益指标	社会效益指标	指标1:用心监管医药机构,保护参保人员合法权益。	源头管控,减少违法违规事件。	9
		经济效益指标	指标2:保障医保基金平稳运行,维护参保人员利益。	保障患者利益,提高实际报销补偿比。	11
		可持续效益指标	指标3:加强对医药机构监管,保障医保基金健康持续运行。	运行平稳,略有结余。	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:确保2021年参保的城乡居民能够及时足额享受医保补偿款。	群众满意,减少信访投诉事件。	15

注:分值设定按总分100分分解到各项指标,各指标具体分值根据单位实际情况确定。