

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	375.04	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	54.69
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	292.21
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	



2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	28.14
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	375.04	本年支出合计	375.04



2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	375.04	375.04				
208	社会保障和就业支出	54.69	54.69				
05	行政事业单位养老支出	52.72	52.72				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58				
27	财政对其他社会保险基金的补助	1.97	1.97				
01	财政对失业保险基金的补助	1.09	1.09				
02	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	292.21	292.21				
12	财政对基本医疗保险基金的补助	15.66	15.66				
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.66	15.66				
15	医疗保障管理事务	276.55	276.55				
01	行政运行	274.55	274.55				
02	一般行政管理事务	2.00	2.00				
221	住房保障支出	28.14	28.14				
02	住房改革支出	28.14	28.14				
01	住房公积金	28.14	28.14				



扫描全能王 创建

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	375.04	361.04	14.00
208	社会保障和就业支出	54.69		
05	行政事业单位养老支出	52.72		
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58	
27	财政对其他社会保险基金的补助	1.97		
01	财政对失业保险基金的补助	1.09	1.09	
02	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	292.21		
12	财政对基本医疗保险基金的补助	15.66		
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.66	15.66	
15	医疗保障管理事务	276.55		
01	行政运行	274.55	262.55	12.00
02	一般行政管理事务	2.00		2.00
221	住房保障支出	28.14		
02	住房改革支出	28.14		
01	住房公积金	28.14	28.14	



2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	375.04	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	54.69	54.69	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	292.21	292.21	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	28.14	28.14	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			



2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	375.04	本年支出合计	375.04	375.04	



2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	375.04	361.04	14.00
208	社会保障和就业支出	54.69	54.69	
05	行政事业单位养老支出	52.72	52.72	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.58	17.58	
27	财政对其他社会保险基金的补助	1.97	1.97	
01	财政对失业保险基金的补助	1.09	1.09	
02	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	292.21	278.21	14.00
12	财政对基本医疗保险基金的补助	15.66	15.66	
01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.66	15.66	
15	医疗保障管理事务	276.55	262.55	14.00
01	行政运行	274.55	262.55	12.00
02	一般行政管理事务	2.00		2.00
221	住房保障支出	28.14	28.14	
02	住房改革支出	28.14	28.14	
01	住房公积金	28.14	28.14	



一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	361.04	
工资福利支出	343.96	
基本工资	133.84	
津贴补贴	44.42	
奖金	3.15	
绩效工资	55.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	35.14	
职业年金缴费	17.58	
职工基本医疗保险缴费	15.38	
其他社会保障缴费	2.25	
住房公积金	28.14	
其他工资福利支出	8.48	
商品和服务支出	17.08	
办公费	2.00	
印刷费	2.00	
咨询费	0.20	
水费	0.30	
电费	1.30	
差旅费	0.50	
维修（护）费	0.30	
劳务费	0.50	



2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计



2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
福利费	5.49	
其他交通费用	4.23	
其他商品和服务支出	0.26	



2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	17.08
隰县医疗保障局	17.08



三公经费预算资金明细表

单位编码	单位名称	项目名称	三公经费总计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车费			会议费
						公务用车费小 计	公务用车运行 维护费	公务用车购置 费	



隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		隰县医疗保障局-309001		实施单位		隰县医疗保障局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1.0	年度资金总额:		1
		其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资金		0.0	市级财政资金		0.0
		县级(区、县级市)财政资金		1.0	县级(区、县级市)财政资金		1.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		因新增工作业务, 工作业务量大, 对日常工作的开展造成不便。					
立项依据		关于申请2021年经费会议纪要					
项目设立必要性		为适应现代化办公需要, 加快我局事业发展需要, 提高我局办事水平能力, 确保工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度, 内控管理制度, 人员管理制度, 办公设备购置相关管理制度					
项目实施计划		2021年2月至2021年12月					
实施期目标					年度目标		
总体目标	12月结束, 保障我单位办公设备购置, 依据相关财政规章制度及行政单位会计制度, 确保				12月结束, 保障我单位办公设备购置, 依据相关财政规章制度及行政单位会计制度, 确		
	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	数量指标	办公设备购置费	=1项	数量指标	办公设备购置费	=1项
质量指标		单位正常运转办公设备购置	=1项	质量指标	单位正常运转办公设	=1项	



扫描全能王 创建

绩效指标	指标	时效指标	资金使用和规率	=100%	时效指标	资金使用和规率	=100%
		成本指标	完成项目所需金额	=1万元	成本指标	完成项目所需金额	=1万元
	效益指标	社会效益	保障日常办公运行	保障	社会效益	保障日常办公运行	保障
		可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
	满意度	服务对象满	工作人员满意度	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	



隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		医保基金监管费					
主管部门及代码		隰县医疗保障局-309001		实施单位		隰县医疗保障局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1.0		年度资金总额:	
		其中: 中央财政资金		0.0		其中: 中央财政资金	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		0.0		市级财政资金	
		县级(区、县级市)财政资金		1.0		县级(区、县级市)财政资金	
		单位自筹		0.0		单位自筹	
项目概况		根据医疗管理相关规定,对定点医疗机构每年进行监管,对医疗机构财务、药品质量进行监管,加快构建新型医疗保障治理体系,通过					
立项依据		关于申请2021年经费会议纪要					
项目设立必要性		强化医保基金监管,不但可以有效减少医保基金压力,加大基金利用率,并且还可以加强医保基金监督,促使医疗信息公开共享,严厉					
保证项目实施的制度、措施		完善监管举措,健全医保基金监管体系,规范两定机构行为,强化医保基金源头治理,加大惩戒力度,确保医保基金安全运行。					
项目实施计划		2021年2月至2021年12月 根据监管实际情况进行核实拨付。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	制度,在严格实行专款专用的前提下,进行了实时监控,全程监督,符合标准,确保单位正常运行				专款专用的前提下,进行了实时监控,全程监督,符合标准,		
	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



扫描全能王 创建

绩效指标	产出指标	数量指标	定点医疗机构调查	1项	数量指标	定点医疗机	1项
		质量指标	医疗机构用药质量检查及时率（%）	100%	质量指标	医疗机构用	=100%
		时效指标	保障广大参保人员医疗待遇	保障	时效指标	保障广大参	保障
		成本指标	预算内	1万元	成本指标	预算内	=1万元
	效益指标	社会效益	增强广大人民群众幸福感，获得感	保障	社会效益	增强广大人	保障
		可持续影响	完善监管举措，规范两定行为结构	完善	可持续影响指标	完善监管举	完善
	满意度	服务对象满	参保人员满意度	>=95%	服务对象满意度	参保人员满	=95%
负责人：			经办人：		联系电话：		填报日期



扫描全能王 创建

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		业务工作保障经费				
主管部门及代码		隰县医疗保障局-309001		实施单位	隰县医疗保障局	
项目属性		新增项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10.0	年度资金总额:	10	
		其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0	
		省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0	
		市县(区)财政资 金	0.0	市级财政资金	0.0	
		县级(区、县级市)财政资 金	10.0	县级(区、县级市)财政资 金	10.0	
		单位自筹	0.0	单位自筹	0.0	
项目概况		为保障我单位正常医保工作正常开展,保障我单位办公费、培训费、差旅费、维修费等支出,申请财政资金10万元。				
立项依据		关于申请2021年经费的会议纪要				
项目设立必要性		该项目的设立有利于本单位的日常工作顺利进行,因此,该项目设立是十分必要的。.				
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度,内控管理制度,人员管理制度,差旅费报销相关管理制度等。				
项目实施计划		2021年2月--2021年12月按工作需求核实拨付资金				
实施期目标				年度目标		
总体 目标	差旅费等,依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的前提			等,依据相关财政规章制度及行政单位会计制度,在严格实行专款专用的		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标



扫描全能王 创建

绩效指标	产出指标	数量指标	工作差旅费保障经费	=1项	数量指标	工作差旅费保障经费	=1项
			单位正常运转办公运行经费	=1项		单位正常运转办公运行	=1项
		质量指标	资金使用合规率	=100%	质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	财政补助资金到位及时率	=100%	时效指标	财政补助资金到位及时	=100%
		成本指标	完成项目所需金额	=10万元	成本指标	完成项目所需金额	=10万元
	效益指标	社会效益	保障日常办公运行	保障	社会效益	保障日常办公运行	保障
		可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
	满意度	服务对象满	工作人员满意度	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	



扫描全能王 创建

隰县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		网络系统维护费					
主管部门及代码		隰县医疗保障局-309001		实施单位		隰县医疗保障局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2.0		年度资金总额:	
		2					
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金	
		0.0		0.0		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金	
		0.0		0.0		0.0	
金		市县(区)财政资		0.0		市级财政资金	
0.0		金		2.0		县级(区、县级市)财政资金	
2.0		单位自筹		0.0		单位自筹	
0.0							
项目概况		保障广大人民群众住院报销,门诊刷卡,参保人员征缴能够正常运行,实现保障医疗保障局“大服务”“大经办”“大治理”“大协作”“系统建设和维护”由建设资金2万元					
立项依据		关于申请2021年经费会议纪要					
项目设立必要性		方便参保人员刷卡就医,提高服务水平和能力,					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度,内控管理制度,人员管理制度,系统维修,维护等相关管理制度					
项目实施计划		2021年2月至2021年12月 根据实际维护情况进行拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	于2021年1月至12月网络系统维护,通过系统维护保障公共服务水平,保障网络无			2021年1月至12月网络系统维护,通过系统维护保障公共服务水平,保障网络			
	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



扫描全能王 创建

绩效指标	产出指标	数量指标	维护系统数量（个）	=1个	数量指标	维护系统数	=1个
		质量指标	运维系统正常运行率（%）	=100%	质量指标	运维系统正	=100%
		时效指标	开始维护时间	2021年1月	时效指标	开始维护时	=2021年1月
			结束维护时间	2021年12月		结束维护时	2021年12月
		成本指标	完成项目所需资金	2万元	成本指标	完成项目所	2万元
	效益指标	社会效益	保障公共服务水平	保障	社会效益	保障公共服	保障
		可持续影响	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制	完善
	满意度指标	服务对象满	定点医疗机构满意度	>=95%	服务对象满意度指标	定点医疗机	>=95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期	

