

杨陵区医疗保障局
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

杨陵区医疗保障局是区级政府工作部门，为正科级，2019年3月15日成立。负责组织拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险、医保基金监管等医疗保障方面的规章草案、政策、计划和标准，并组织实施。组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，组织制定全区城乡统一的药品、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。制定全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。杨陵区医疗保障局下属2个事业单位，杨陵区医疗保险经办中心，杨陵新型农村合作医疗管理委员会办公室。

二、2021年度部门工作任务

依据部门2021年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

三、部门预算单位

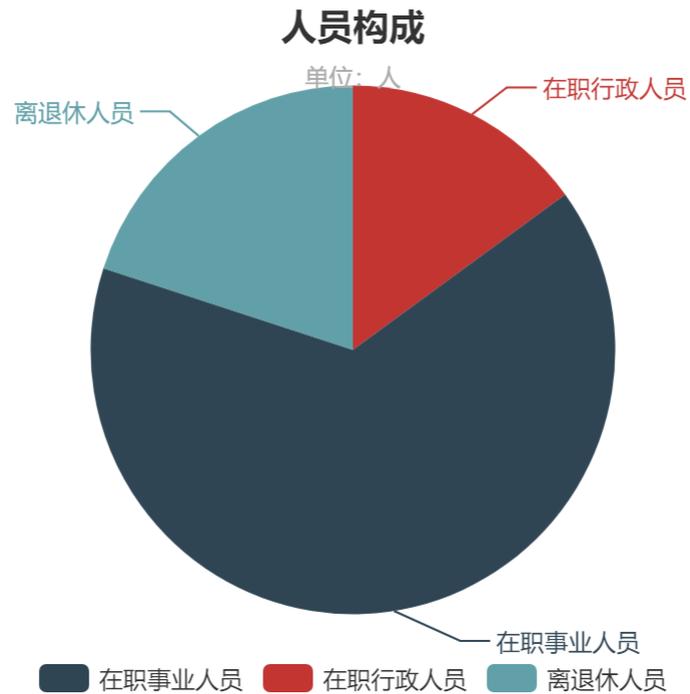
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表):

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1 | 杨陵区医疗保险经办机构 | |
| 2 | 杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室 | |
| 3 | 杨陵区医疗保障局 | |

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制19人,其中行政编制4人、事业编制15人;实有人员20人,其中行政3人、事业13人。单位管理的离退休人员4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1096.20万元，其中一般公共预算拨款收入1096.20万元、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减少1453.06万元，主要原因是……；2021年本部门预算支出1096.20万元，其中一般公共预算拨款支出1096.20万元、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减少1453.06万元，主要原因是……。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1096.20万元，其中一般公共预算拨款收入1096.20万元、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（减少）XX万元，主要原因是……；2021年本部门财政拨款支出1096.20万元，其中一般公共预算拨款支出1096.20万元、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（减少）XX万元，主要原因是……。

（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0万元

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0万元。

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0万元。

(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0万元。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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16400.00万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费11600.00万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费4800万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

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1辆，单价20万元以上的设备1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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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XX万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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0万元，较上年增加（减少）XX万元，主要原因是……。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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。

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：杨陵区医疗保障局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|----|----|------|-------|
| | | | |

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 | 1096.20 | 一、部门预算 | 1096.20 | 一、部门预算 | 1096.20 | 一、部门预算 | 1096.20 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1096.20 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 248.55 | 1、机关工资福利支出 | 230.81 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1096.20 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 232.39 | 2、机关商品和服务支出 | 56.23 |
| 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 | 16.14 | 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 | 0.02 | 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 | 65.58 |
| 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 | 847.65 | 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 | 60.00 | 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 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 44.09 | 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 | 743.56 | 9、对个人和家庭的补助 | 743.58 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 1096.20 | (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 | 1096.20 | 本年支出合计 | 1096.20 | 本年支出合计 | 1096.20 | 本年支出合计 | 1096.20 |
| 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 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| 40 | 收入总计 | 1096.20 | 支出总计 | 1096.20 | 支出总计 | 1096.20 | 支出总计 | 1096.20 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|

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 | 1096.20 | 一、财政拨款 | 1096.20 | 一、财政拨款 | 1096.20 | 一、财政拨款 | 1096.20 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1096.20 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 248.55 | 1、机关工资福利支出 | 230.81 |
| 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 | 232.39 | 2、机关商品和服务支出 | 56.23 |
| 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 | 16.14 | 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 | 0.02 | 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 | 65.58 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 847.65 | 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 | 60.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 44.09 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 743.56 | 9、对个人和家庭的补助 | 743.58 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 1096.20 | (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 | 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 | 本年收入合计 | 1096.20 | 本年支出合计 | 1096.20 | 本年支出合计 | 1096.20 | 本年支出合计 | 1096.20 |
| 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 | 1096.20 | 支出总计 | 1096.20 | 支出总计 | 1096.20 | 支出总计 | 1096.20 |

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 | 1,096.20 | 241.55 | 7.00 | 847.65 | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 1,096.20 | 241.55 | 7.00 | 847.65 | |
| 3 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
| 4 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
| 5 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 416.92 | 0.00 | 0.00 | 416.92 | |
| 6 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 416.92 | 0.00 | 0.00 | 416.92 | |
| 7 | 21013 | 医疗救助 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 8 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 9 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 594.28 | 241.55 | 7.00 | 345.73 | |
| 10 | 2101501 | 行政运行 | 172.65 | 158.65 | 6.00 | 8.00 | |
| 11 | 2101504 | 信息化建设 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 12 | 2101505 | 医疗保障政策管理 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 13 | 2101506 | 医疗保障经办事务 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 14 | 2101550 | 事业运行 | 411.63 | 82.90 | 1.00 | 327.73 | |

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 | | | 1,096.20 | 241.55 | 7.00 | 847.65 | |
| 2 | - | | | | 1,096.20 | 241.55 | 7.00 | 847.65 | |
| 3 | - | | 50101 | 工资奖金津补贴 | 100.38 | 100.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | - | | 50102 | 社会保障缴费 | 91.41 | 31.41 | 0.00 | 60.00 | |
| 5 | - | | 50103 | 住房公积金 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | - | | 50199 | 其他工资福利支出 | 24.16 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | - | | 50201 | 办公经费 | 24.47 | 9.14 | 4.13 | 11.20 | |
| 8 | - | | 50205 | 委托业务费 | 20.46 | 0.00 | 0.37 | 20.09 | |
| 9 | - | | 50206 | 公务接待费 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | |
| 10 | - | | 50209 | 维修（护）费 | 3.16 | 0.00 | 0.36 | 2.80 | |
| 11 | - | | 50299 | 其他商品和服务支出 | 7.36 | 0.00 | 0.36 | 7.00 | |
| 12 | - | | 50501 | 工资福利支出 | 61.58 | 61.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | - | | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | |
| 14 | - | | 50901 | 社会福利和救助 | 466.94 | 0.02 | 0.00 | 466.92 | |
| 15 | - | | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 276.64 | 0.00 | 0.00 | 276.64 | |

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 | 248.55 | 241.55 | 7.00 | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 248.55 | 241.55 | 7.00 | |
| 3 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 248.55 | 241.55 | 7.00 | |
| 4 | 2101501 | 行政运行 | 164.65 | 158.65 | 6.00 | |
| 5 | 2101550 | 事业运行 | 83.90 | 82.90 | 1.00 | |

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 | | | 248.55 | 241.55 | 7.00 | |
| 2 | - | | | | 248.55 | 241.55 | 7.00 | |
| 3 | - | | 50101 | 工资奖金津补贴 | 100.38 | 100.38 | 0.00 | |
| 4 | - | | 50102 | 社会保障缴费 | 31.41 | 31.41 | 0.00 | |
| 5 | - | | 50103 | 住房公积金 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | |
| 6 | - | | 50199 | 其他工资福利支出 | 24.16 | 24.16 | 0.00 | |
| 7 | - | | 50201 | 办公经费 | 13.27 | 9.14 | 4.13 | |
| 8 | - | | 50205 | 委托业务费 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | |
| 9 | - | | 50206 | 公务接待费 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | |
| 10 | - | | 50209 | 维修（护）费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | |
| 11 | - | | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | |
| 12 | - | | 50501 | 工资福利支出 | 61.58 | 61.58 | 0.00 | |
| 13 | - | | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 14 | - | | 50901 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | |

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 | 847.65 | |
| 2 | 1 | 全额 | 847.65 | |
| 3 | 164001 | 杨陵区医疗保障局 | 65.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 65.00 | |
| 5 | | 打击欺诈骗保,推行医疗保障举报奖励制度。 | 5.00 | |
| 6 | | 打击欺诈骗保,推行医疗保障举报奖励制度 | 5.00 | 举报奖励坚持精神奖励与物质奖励相结合。按查实欺诈骗保金额的一定比例,对符合条件的举报人予以奖励,最高额度不超过10万元,举报奖励资金,原则上应当采用非现金方式支付 |
| 7 | | 医疗保障信息化建设及提升服务能力资金 | 10.00 | |
| 8 | | 医保信息化建设及提升服务能力资金 | 10.00 | 医保信息化建设及提升服务能力资金 |
| 9 | | 医疗救助 | 50.00 | |
| 10 | | 医疗救助 | 50.00 | 医疗救助是保障困难群众基本医疗权益的基本性制度安排,在助力脱贫攻坚、防止因病致贫、因病返贫等方面发挥重要作用。 |
| 11 | 164002 | 杨陵区医疗保险经办机构 | 362.73 | |
| 12 | | 专用项目 | 362.73 | |
| 13 | | 2021年大病保险经办费用 | 16.09 | |
| 14 | | 2021年大病保险经办费 | 16.09 | 2021年大病保险经办费 |
| 15 | | 城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够15年的人员财政配套 | 60.00 | |
| 16 | | 城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够15年的人员财政配套 | 60.00 | 城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够15年的人员财政配套 |

| | | | | |
|----|--------|-------------------------|--------|-------------------------|
| 17 | | 大学生医疗保险信息化建设及提升服务能力专用经费 | 10.00 | |
| 18 | | 大学生医疗保险信息化建设及提升服务能力专用经费 | 10.00 | 大学生医疗保险信息化建设及提升服务能力专用经费 |
| 19 | | 改制企业退休人员参加居民医保 | 15.40 | |
| 20 | | 改制企业退休人员参加居民医保 | 15.40 | 改制企业退休人员参加居民医保 |
| 21 | | 干部保健费 | 35.00 | |
| 22 | | 干部保健费 | 35.00 | 干部保健费 |
| 23 | | 职工健康体检费 | 226.24 | |
| 24 | | 职工健康体检费 | 226.24 | 职工健康体检费 |
| 25 | 164003 | 杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室 | 419.92 | |
| 26 | | 通用项目 | 3.00 | |
| 27 | | 委托咨询业务 | 3.00 | |
| 28 | | 城乡居民基本医疗保险外伤第三方责任调查费用 | 3.00 | 城乡居民基本医疗保险外伤第三方责任调查费用 |
| 29 | | 专用项目 | 416.92 | |
| 30 | | 区级城乡居民基本医保基金配套 | 416.92 | |
| 31 | | 区级城乡居民基本医保基金配套 | 416.92 | 区级城乡居民基本医保基金配套 |

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 | 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 车 购置 费 | 公务 车 运行 费 | | | | | | | 小计 | 公务 车 购置 费 | 公务 车 运行 费 | | | | | | | 小计 | | | 公务 车 购置 费 | 公务 车 运行 费 | |
| 1 | | 合计 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 2.44 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 2.32 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | -1.98 | -1.98 | 0.00 | -0.12 | -1.86 | 0.00 | -1.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 164 | 杨陵区医疗保障局 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 2.44 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 2.32 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | -1.98 | -1.98 | 0.00 | -0.12 | -1.86 | 0.00 | -1.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 164001 | 杨陵区医疗保障局 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 1.38 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.40 | -1.40 | 0.00 | -0.58 | -0.82 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 164002 | 杨陵区医疗保险中心 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 | -0.30 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 164003 | 杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.76 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -0.28 | 0.00 | 0.76 | -1.04 | 0.00 | -1.04 | 0.00 | 0.00 | |

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------------|----------|-------|----|
| 项目名称 | | 2021年大病保险经办费用 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 16.09 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 16.09 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 杨陵区医疗保险经办机构：预算2021年大病保险经办费 | | | | |
| 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 | 数量指标100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 100% | 无 | |
| | | 成本指标 | 80% | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 80% | 无 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-----|---|--|
| | | 社会效益指标 | 80% | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 80% | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 80% | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 无 | |
| <p>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。</p> | | | | | |

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|----------------|----------|----------|-------|----|
| 项目名称 | | 医疗救助 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 50.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 50.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 杨陵区医疗保障局: 医疗救助 | | | | |
| 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 | 数量指标100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------|------|--|
| | | 社会效益指标 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 100% | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 良好 | 100% | |
| <p>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。</p> | | | | | |

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够15年的人员财政配套 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 60.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 60.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 杨陵区医疗保险经办机构: 城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够15年的人员财政配套 | | | | |
| 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 | 城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够15年的人员财政配套 | 100% | |
| | | 质量指标 | 城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够15年的人员财政配套 | 100% | |
| | | 时效指标 | 城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够15年的人员财政配套 | 100% | |
| | | 成本指标 | 城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够15年的人员财政配套 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够15年的人员财政配套 | 100% | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------------------------|------|--|
| | | 社会效益指标 | 城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够 15年的人员财政配套 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够 15年的人员财政配套 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够 15年的人员财政配套 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇职工退休时医疗保险缴费年限不够 15年的人员财政配套 | 100% | |
| <p>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。</p> | | | | | |

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|--------------------|----------|-------|----|
| 项目名称 | | 医疗保障信息化建设及提升服务能力资金 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 10.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 杨陵区医疗保障局: 医疗信息化建设及提升服务能力资金 | | | | |
| 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 | 数量指标100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------|------|--|
| | | 社会效益指标 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 100% | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 良好 | 100% | |
| <p>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。</p> | | | | | |

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|----------|----------|------|----|
| 项目名称 | | 委托咨询业务 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 3.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 3.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室: 按时完成 | | | | |
| 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 | 数量指标100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------|------|--|
| | | 社会效益指标 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 100% | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | |
| <p>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。</p> | | | | | |

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------|----|
| 项目名称 | | 改制企业退休人员参加居民医保 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 15.40 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 15.40 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 杨陵区医疗保险经办机构: 改制企业退休人员参加居民医保 | | | | |
| 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 | 改制企业退休人员参加居民医保 | 100% | |
| | | 质量指标 | 改制企业退休人员参加居民医保 | 100% | |
| | | 时效指标 | 改制企业退休人员参加居民医保 | 100% | |
| | | 成本指标 | 改制企业退休人员参加居民医保 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改制企业退休人员参加居民医保 | 100% | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|----------------|------|--|
| | | 社会效益指标 | 改制企业退休人员参加居民医保 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 改制企业退休人员参加居民医保 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 改制企业退休人员参加居民医保 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改制企业退休人员参加居民医保 | 100% | |
| <p>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。</p> | | | | | |

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------------|----------|------|----|
| 项目名称 | | 打击欺诈骗保，推行医疗保障举报奖励制度。 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 5.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 5.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 杨陵区医疗保障局: 打击欺诈骗保 | | | | |
| 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 | 数量指标100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------|------|--|
| | | 社会效益指标 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 100% | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 良好 | 100% | |
| <p>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。</p> | | | | | |

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|----------------|----------|--------|----|
| 项目名称 | | 区级城乡居民基本医保基金配套 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 416.92 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 416.92 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 杨陵区新型农村合作医疗管理委员会办公室: 基本完成 | | | | |
| 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 | 数量指标100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------|------|--|
| | | 社会效益指标 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 100% | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | |
| <p>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。</p> | | | | | |

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------|----------|-------|----|
| 项目名称 | | 大学生医疗保险信息化建设及提升服务能力专用经费 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 10.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 杨陵区医疗保险经办机构：大学生医疗保险信息化建设及提升服务能力专用经费 | | | | |
| 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 | 数量指标100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 100% | 80% | |
| | | 时效指标 | 80% | 80% | |
| | | 成本指标 | 80% | 80% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 80% | 80% | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-----|-----|--|
| | | 社会效益指标 | 80% | 80% | |
| | | 生态效益指标 | 80% | 80% | |
| | | 可持续影响指标 | 80% | 80% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 80% | 82% | |
| <p>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。</p> | | | | | |

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|------------------------|----------|---------|--------|----|
| 项目名称 | | 职工健康体检费 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 226.24 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 226.24 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 杨陵区医疗保险经办机构: 预算职工健康体检费 | | | | |
| 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 | 职工健康体检费 | 100% | |
| | | 质量指标 | 职工健康体检费 | 100% | |
| | | 时效指标 | 职工健康体检费 | 100% | |
| | | 成本指标 | 职工健康体检费 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 职工健康体检费 | 100% | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------|------|--|
| | | 社会效益指标 | 职工健康体检费 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 职工健康体检费 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 职工健康体检费 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工健康体检费 | 100% | |

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。

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|-------------------|----------|----------|-------|----|
| 项目名称 | | 干部保健费 | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 35.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 35.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 杨陵区医疗保险经办机构：干部保健费 | | | | |
| 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 | 数量指标100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 100% | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------|------|--|
| | | 社会效益指标 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 100% | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | |
| <p>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。</p> | | | | | |

年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门(单位)名称 | | | | | |
|----------|-------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 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 |
| | | | | 1254870.00 | 1254870.00 |
| | 金额合计 | | 1,254,870.00 | 1,254,870.00 | |
| 年度总体目标 | 全区医疗障工作稳步推进 | | | | |
| 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 | 90% | 无 | |
| | | 质量指标 | 90% | 无 | |
| | | 时效指标 | 90% | 无 | |
| | | 成本指标 | 90% | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 90% | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 90% | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 90% | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 90% | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90% | 无 | |

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。 | | | | | |