

2021年部门收支总表

单位名称：南乐县医疗保障局

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	6,900.25	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	22,333.60	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、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	29,233.85	八、社会保障和就业支出	650.30
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转		十、卫生健康支出	28,561.56
		十一、节能环保支出	
		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	21.99
		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	29,233.85	支 出 总 计	29,233.85

2021年部门收入总表

单位名称:南乐县医疗保障局

单位:万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	事业收入		事业单位经 营收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
功能科目 代码	功能科目名称					事业收入(不 含教育收费) (合计)	专户管理的 教育收费(合 计)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	29,233.85		6,900.25					22,333.60		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	596.19		596.19							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29		15.29							
2101550	事业运行	290.67		290.67							
2080501	行政单位离退休	8.24		8.24							
2210201	住房公积金	21.99		21.99							
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2,501.93		2,501.93							
2101102	事业单位医疗	9.02		9.02							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58		30.58							
2101301	城乡医疗救助	689.00							689.00		
2101101	行政单位医疗	3.12		3.12							
2101501	行政运行	791.22		791.22							
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23,301.60		1,657.00					21,644.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	975.00		975.00							

2021年部门支出总表

单位名称:南乐县医疗保障局

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	29,233.85	413.13	28,820.72
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	596.19		596.19
2101550	事业运行	290.67	240.67	50.00
2080501	行政单位离退休	8.24	8.24	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2,501.93		2,501.93
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29	
2101301	城乡医疗救助	689.00		689.00
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12	
2101501	行政运行	791.22	84.22	707.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23,301.60		23,301.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	975.00		975.00
2210201	住房公积金	21.99	21.99	

2021年财政拨款收支总表

单位名称:南乐县医疗保障局

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	29,233.85	一、本年支出	29223.85	29,223.8500	
(一)一般公共预算拨款	29,233.85	(一)一般公共服务支出			
其中:财政拨款	29,233.85	(二)外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		(三)国防支出			
专项收入		(四)公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		(五)教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		(六)科学技术支出			
(二)政府性基金预算		(七)文化体育与传媒支出			
		(八)社会保障和就业支出	650.30	650.30	
		(九)社会保险基金支出			
		(十)卫生健康支出	28,561.56	28,561.56	
		(十一)节能环保支出			
		(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	21.99	21.99	
		(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			
收 入 总 计	29,233.85	支 出 总 计	29,233.85	29,233.85	

2021年一般公共预算支出表

称:南乐县医疗保障局

单位:万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		2021年预算数比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%
**	**	1.00	2	3	4	5	6
	合计	30433.02	29,233.85	413.13	28,820.72	-1199.17	-3.94
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	80.00	596.19		596.19	516.19	645.24
2101550	事业运行	234.83	290.67	240.67	50.00	19.21	23.78
2080501	行政单位离退休	3.33	8.24	8.24		4.91	147.45
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2777.20	2,501.93		2,501.93	275.27	-9.91
2101102	事业单位医疗	8.27	9.77	9.02		0.75	18.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.40	32.76	30.58		2.18	15.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	15.29	15.29		15.29	100
2101301	城乡医疗救助	1076.00	689.00		689.00	-387	-35.97
2101101	行政单位医疗	477.38	3.12	3.12		-474.26	-99.35
2101501	行政运行	99.82	791.22	84.22	707.00	691.4	692.65
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25627.00	23,301.60		23,301.60	-2325.4	-9.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	975.00		975.00	975	100
2210201	住房公积金	20.79	21.99	21.99		1.2	5.77

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:南乐县医疗保障局

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	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	413.13	378.52	9.18	5.68	19.75
30101	基本工资	136.08	136.08			0.00
30102	津贴补贴	20.17	20.17			
30103	奖金	70.57	70.54	0.03		
30107	绩效工资	70.35	70.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.58	30.58			
30109	职业年金缴费	15.30	15.30			
30113	住房公积金	21.99	21.99			0.00
30199	其他工资福利支出	0.00				0.00
30201	办公费	2.58			2.58	
30202	印刷费	5.50				5.50
30207	邮电费	4.00				4.00
30211	差旅费	6.90			3.10	3.80
30213	维修(护)费	3.45				3.45
30229	福利费	0.00				0.00
30231	公务用车运行维护费	3.00				3.00
30302	退休费	8.24		8.24		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91		0.91		0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：南乐县医疗保障局

单位名称	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			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	
741001	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
南乐县医疗保障局	0.58	0	0	0	0.58	0	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00

2021年政府性基金预算支出表

单位名称:南乐县医疗保障局

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
		0.00	0.00	0.00

说明:我单位无政府性基金收入,无政府性基金支出,故本表无数据。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		南乐县医疗保障局专项资金			
部门名称		南乐县医疗保障局			
单位名称		南乐县医疗保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额				28820.72
	其中：财政拨款				28820.72
	其他资金				0
年度目标		完成100%			
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	资助参保人次数	≥22万人次	反映我单位医保缴纳工作完成情况
		质量指标	违规报销、截留、挤占、挪用基金发生率	0%	反映我单位医保专项资金使用情况
		时效指标	县域内“一站式”即时结算覆盖地区	100%	反映我单位工作年度完成目标情况
	效益指标	社会效益指标	患者医疗费就医负担	较上年减轻	反映我单位医保专项资金使用情况
		可持续影响指标	患者医疗费就医负担	较上年减轻	反映我单位医保专项资金使用情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象、住患者满意度	90%	