

2021年
阳谷县医疗保障局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

表一、2021年阳谷县医疗保障局部门收支总体情况表（功能科目）

表二、2021年阳谷县医疗保障局部门收支总体情况表（经济科目）

表三、2021年阳谷县医疗保障局部门收入总体情况表

表四、2021年阳谷县医疗保障局部门支出总体情况表

表五、2021年阳谷县医疗保障局部门财政拨款收支总体情况表

表六、2021年阳谷县医疗保障局部门一般公共预算支出情况表

表七、2021年阳谷县医疗保障局部门一般公共预算基本支出情况表

表八、2021年阳谷县医疗保障局部门政府性基金预算支出情况表

情况表

表十、2021年阳谷县医疗保障局部门政府采购情况表

第三部分2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

1、主要职能

- 一、负责起草有关规范性文件，拟订县级权限内的政策规划、标准并组织实施。
- 二、监督管理全县医疗保障基金，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。
- 三、组织落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。
- 四、组织落实城乡统一的药品、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，建立动态调整机制。
- 五、组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织落实医疗服务项目和医疗服务设施收费标准，建立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。
- 六、组织落实药品、医用耗材的集中采购政策，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。
- 七、组织落实定点医药机构协议和支付管理办法，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。
- 八、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织落实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。开展医疗保障领域对外合作交流。
- 九、完成县委、县政府交办的其他任务。
- 十、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，落实完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式，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，按照职责分工推进医疗、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。
- 十一、与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2、内设机构

按照省、市批准的《阳谷县机构改革方案》和《中共阳谷县委、阳谷县人民政府关于阳谷县县级机构改革的实施意见》，阳谷县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。县医保局设下列内设机构。

1、办公室(挂人事科牌子)。负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、应急、值班、安全、考核等机关正常运转工作。承担政府信息和政务公开、新闻发布、建议提案办理、机关综合性文稿等有关工作。负责对外合作交流。负责局机关和直属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作，组织指导本系统干部队伍建设 and 教育培训工作。负责局机关和直属单位离退休人员的管理服务工作。

2、规划财务科(挂法规科牌子)。组织拟定全县医疗保障工作规划。负责编报本部门年度预决算，负责局机关和直属单位财务、国有资产管理工作，负责内部审计工作。负责编制全县医疗保障基金预决算建议草案。组织起草县级权限内的有关规范性文件和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉、信访等工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进政务服务标准化。

3、基金监督管理科。组织实施医疗保障基金统筹管理方法和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，建立健全医疗保障信用评价体系和信息被露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用规范医保经办业务，开展医疗保障基金检查，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

4、待遇保障科。组织落实医疗保障筹资和待遇政策健全完善大病保险制度，统筹城乡医疗保障待遇标准。组织落实机关企事业单位补充医疗保险政策和管理办法，统筹推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织医疗救助，承办中央、省、市、县财政相关补助资金的分配和监管工作，负责监督检查医疗救助政策和救助资金的落实。组织实施长期护理保险制度改革。

5、医药服务和价格管理科。组织落实医保目录和支付标准，落实动态调整机制。拟订定点医药机构医保协议和支付理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。组织落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织落实医疗服务项目价格和医疗服务设施收费标准，建立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。组织落实国家和省药品、医用耗材集中采购、配送以及结算管理政策，指导集中采购平台建设。

机关党支部。负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。

二、部门预算单位构成

部门预算包括阳谷县医疗保障局单位部门预算，是阳谷县医疗保障局单位本级预算。

序号	单位名称	备注
1	阳谷县医疗保障局单位本级	

第二部分 2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

2021年财政拨款收入4594.84万元，2020年财政拨款收入3385.16万元，同比增加1209.68万元，主要原因是增加居民划拨及业务经费。

2021年财政拨款支出4564.24万元，2020年财政拨款支出3357.36万元，同比增加1206.88万元，主要原因是居民划拨及业务经费。

2021年一般公共预算收入4564.24万元，2020年一般公共预算收入3357.36万元，同比增加1206.88万元，主要原因是居民划拨及业务经费。

2021年一般公共预算支出4564.24万元，2020年一般公共预算支出3357.36万元，同比增加1206.88万元，主要原因是居民划拨及业务经费。

2021年政府性基金预算收入30.60万元，2020年政府性基金预算收入27.80万元，同比增加2.80万元，主要原因是人员增加所以收入增加。

2021年政府性基金预算支出30.60万元，2020年政府性基金预算支出27.80万元，同比增加2.80万元，主要原因是人员增加所以收入增加。

二、机关运行经费安排情况说明

2021年本单位机关运行经费101.53万元，比2020年减少13万元，其中办公费63万元，印刷费3.09万元，水电费2.40万元，公务用车维护费2万元...等，主要用于单位机关正常运转等。

三、政府采购安排情况说明

移动硬盘1万元；执法记录仪1.8万元；台式计算机8万元；桌椅板凳10.50万元；便携式计算机4万元；房屋修缮10万元；办公橱0.80万元；激光打印机2.80万元；网络建设15万元；复印纸7万元；针式打印机1.50万元。

四、“三公”经费支出情况及增减变化原因

2021年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费共10.50万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费共7万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元；公务接待费3.50万元。

2021年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算支出共10.50万元。其中：因公出国（境）费预算支出0万元；公务用车购置及运行维护费预算支出共7万元，公务用车购置费预算支出0万元，公务用车运行维护费预算支出7万元；公务接待费预算支出2.50万元。

2021年，本单位“三公”经费预算安排10.50万元，2020“三公”经费6万元，同比增加4.50万元，其中因公出国（境）增加0万元，主要原因是厉行勤俭节约，公务用车购置及运行费增加3万元，主要原因是业务增多导致费用增加，公务接待费增加1.50万元，主要原因是业务增多导致费用增加。

五、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位2021年预算绩效项目8个，涉及金额3822.40万元。具体绩效目标表如下：

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	综合业务费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县医疗保障局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	640000		
	其中: 财政拨款	640000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	保障医疗保障局2021年工作正常运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公经费	≤360000元
			取暖开口费	≤60000元
			聘请第三方、聘请专家	≤40000元
			租赁费	≤70000元
			聘请法律顾问	≤30000元
			党建活动费用	≤80000元
		质量指标	保证医保局2021年工作正常运转	正常运转
		时效指标	及时支付医保局各项办公业务经费	及时支付
		成本指标	控制在预算批复额度内	≤640000元
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	=100%
可持续影响指标		持续维持正常办公	正常运转	
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	城镇职工长期护理保险财政补助-福彩公益金	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县医疗保障局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请（元）	年度金额：	306000		
	其中：财政拨款	306000		
	其他	0		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	社保基金归集与发放	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	年度目标			
	确保资金安全、平稳的运行，推动我县长期护理医疗保险工作持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城镇职工长期护理医疗保险参保人数	≥61200人
			各级财政补助	=每人5元
		质量指标	财政补贴率	=100%
			建立长期护理待遇定期评估机制	=100%
			定额范围内报销	≥80%
		时效指标	财政资金到位率	=100%
			医疗待遇报销平均时限	≤15天
	成本指标	财政补助金额	≤306000元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
			提高失能人员的家庭幸福指数	=逐步提高
		可持续影响指标	确保参保人员正常享受医疗待遇	=有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	受益参保人员满意度	≥99%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	城镇职工长期护理保险财政补助	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县医疗保障局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	918000		
	其中: 财政拨款	918000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	社保基金归集与发放		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	确保资金安全、平稳的运行, 推动我县长期护理医疗保险工作持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城镇职工长期护理医疗保险参保人数	≥61200
			各级财政补助	=每人每年15元
		质量指标	财政补贴率	=100%
			城镇职工长期护理医疗保险覆盖率	=100%
			定额范围内报销比例	≥80%
		时效指标	财政资金到位率	=100 %
			医疗待遇报销平均时限	≤15天
	成本指标	县级财政补助金额	=918000元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥99%
			减轻参保人员就医经济负担, 缓解社会矛盾	=全年持续实施
可持续影响指标		确保参保人员正常享受医疗待遇	=有效保障	
满意度指标	服务对象满意度	受益人员职工参保人员满意度	≥99 %	
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	建档立卡贫困人员城乡医疗救助	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县医疗保障局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	4000000		
	其中: 财政拨款	4000000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	建立精准扶贫“一站式”结算系统,符合贫困人口报销政策的应享尽享,让贫困人口按政策享受到相关待遇,			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	≥64000人
		质量指标	享受人群的覆盖率	=100%
			一站式结算覆盖地区	不低于上年
			时效指标	医疗待遇报销时限
		成本指标	财政补助金额	=4000000元
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率	≥90%
		可持续影响指标	确保建档立卡贫困户持续参保	=长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	居民基本医疗保险补助	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县医疗保障局（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	21770000		
	其中: 财政拨款	21770000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	社保基金归集与发放		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	1、巩固城乡居民医保覆盖面，确保参保率不低于现有水平。2、稳步提高保障水平。3、实现制度更加完善，保障更加公平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城居民基本医疗保险参保人数	≥参保人数680311人
			各级财政补助	=每人每年580元（预计）
		质量指标	财政补贴率	=100%
			城乡居民医疗保险覆盖率	≥95%
			参保人政策正常范围内住院费用报销比例	≥50%
		时效指标	居民医疗待遇支付	=及时拨付
		成本指标	县级财政补助金（预计）	=2177万元
	效益指标	社会效益指标	减轻参保人员就医经济负担，缓解社会矛盾	=全年持续实施
		可持续影响指标	医疗保险机制体系	=逐步健全
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民满意度	≥85%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	聊城市医疗保障系统核心业务区骨干网络建设	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县医疗保障局（事业）			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请（元）	年度金额：	150000		
	其中：财政拨款	150000		
	其他	0		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	提升医保系统核心业务骨干网络建设，为保障全省医疗保障信息平台建设进度，高效、安全运行。有效提升综合监管能力			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	医疗保障系统核心业务区骨干网络接入数	≥18个乡镇
		时效指标	系统故障修复响应时间	≥及时
		成本指标	成本控制在批复额度内	≤150000元
		质量指标	保障数据正常运行	=有效保障
	效益指标	社会效益指标	网络信息安全维护有利于提高单位的服务水平和办事效能。	≥及时
		可持续影响指标	使用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	职工基本医疗保险财政补助	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县医疗保障局（事业）			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	9440000		
	其中: 财政拨款	9440000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	县财政列支分担超支医疗保险基金		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	保障职工基金安全，平稳有效。保障受益参保人员的待遇支付，维护社会稳定			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按文件要求应上解县级财政需承担部分	=944万元
		质量指标	县级财政对职工基金缺口拨付率	=100%
		时效指标	财政资金到位率	=100%
			职工医疗待遇支付时限	=及时拨付
		成本指标	不超过政府预算安排	=944万元
	效益指标	社会效益指标	保障广大参保人员的医疗待遇，维护社会稳定	=效果显著
		可持续影响指标	基金运行安全，平稳有效缓解参保人群看病难看病贵的问题	=有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	受益参保人员满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	重大疾病医疗救助	项目类别	政策补助类项目支出	
项目实施单位	阳谷县医疗保障局（事业）			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	1000000		
	其中: 财政拨款	1000000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	持续实施重大疾病医疗救助, 救助对象人次规模与上年持平; 强化医疗救助规范管理			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资助人数	≥300人
		质量指标	让贫困人口按政策享受到相关待遇, 切实减轻贫困户的医疗负担。	≥90%
		时效指标	医疗待遇报销平均时限	≤30天
		成本指标	财政救助金额	=1000000元
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困人口医疗费用负担, 有效防止因病致贫、因病返贫	≥90%
		可持续影响指标	确保贫困人口救助	=长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

表1

2021年阳谷县医疗保障局部门收支总体情况表（功能科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	4,564.24	社会保障和就业支出	70.11
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	30.60	行政事业单位养老支出	70.11
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		机关事业单位基本养老保险缴费支	70.11
四、国有资本经营收入安排的拨款		卫生健康支出	4,044.33
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		行政事业单位医疗	4.18
		行政单位医疗	4.18
		财政对基本医疗保险基金的补助	3,121.00
		财政对职工基本医疗保险基金的补	944.00
		财政对城乡居民基本医疗保险基金	2,177.00
		医疗救助	100.00
		其他医疗救助支出	100.00
		医疗保障管理事务	727.35
		行政运行	712.35
		一般行政管理事务	15.00
		其他卫生健康支出	91.80
本 年 收 入 合 计	4,594.84	本 年 支 出 合 计	4,594.84
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余		结转下年	
收 入 总 计	4,594.84	支 出 总 计	4,594.84

表1收支总表-附表（不打印）

功能科目	金额
社会保障和就业支出	70.11
行政事业单位养老支出	70.11
机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.11
卫生健康支出	4,044.33
行政事业单位医疗	4.18
行政单位医疗	4.18
财政对基本医疗保险基金的补助	3,121.00
财政对职工基本医疗保险基金的补助	944.00
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,177.00
医疗救助	100.00
其他医疗救助支出	100.00
医疗保障管理事务	727.35
行政运行	712.35
一般行政管理事务	15.00
其他卫生健康支出	91.80
其他卫生健康支出	91.80
农林水支出	400.00
扶贫	400.00
其他扶贫支出	400.00
住房保障支出	49.80
住房改革支出	49.80
住房公积金	49.80
其他支出	30.60
彩票公益金安排的支出	30.60
用于社会福利的彩票公益金支出	30.60

表2

2021年阳谷县医疗保障局部门收支总体情况表（经济科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	4,564.24	工资福利支出	734.91
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	30.60	基本工资	291.70
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		津贴补贴	258.94
四、国有资本经营收入安排的拨款		奖金	24.31
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		机关事业单位基本养老保险缴费	70.11
		职工基本医疗保险缴费	31.63
		其他社会保障缴费	0.83
		住房公积金	49.80
		其他工资福利支出	7.59
		商品和服务支出	101.53
		办公费	63.00
		印刷费	3.09
		水费	0.80
		电费	1.60
		邮电费	0.90
		取暖费	3.35
		物业管理费	1.46
		差旅费	4.00
		维修(护)费	1.05
		租赁费	7.00
		培训费	1.30
		公务接待费	1.90
		福利费	0.90
		公务用车运行维护费	2.00
		其他交通费用	9.08
		其他商品和服务支出	0.10
本年收入合计	4,594.84	本年支出合计	4,594.84
六、上级补助收入		结转下年	
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余			
支出总计	4,594.84	支出总计	4,594.84

表2收支总表（经济科目分类）-附表（不打印）

经济科目	金额
工资福利支出	734.91
基本工资	291.70
津贴补贴	258.94
奖金	24.31
机关事业单位基本养老保险缴费	70.11
职工基本医疗保险缴费	31.63
其他社会保障缴费	0.83
住房公积金	49.80
其他工资福利支出	7.59
商品和服务支出	101.53
办公费	63.00
印刷费	3.09
水费	0.80
电费	1.60
邮电费	0.90
取暖费	3.35
物业管理费	1.46
差旅费	4.00
维修(护)费	1.05
租赁费	7.00
培训费	1.30
公务接待费	1.90
福利费	0.90
公务用车运行维护费	2.00
其他交通费用	9.08
其他商品和服务支出	0.10
对个人和家庭的补助	3,743.40
医疗费补助	3,743.40
资本性支出（基本建设）	15.00
信息网络及软件购置更新	15.00

表5

2021年阳谷县医疗保障局部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	合 计
一、一般公共预算拨款（补助）	4,564.24	社会保障和就业支出	70.11
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	30.60	行政事业单位养老支出	70.11
三、国有资本经营收入安排的拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支	70.11
		卫生健康支出	4,044.33
		行政事业单位医疗	4.18
		行政单位医疗	4.18
		财政对基本医疗保险基金的补助	3,121.00
		财政对职工基本医疗保险基金的补	944.00
		财政对城乡居民基本医疗保险基金	2,177.00
		医疗救助	100.00
		其他医疗救助支出	100.00
		医疗保障管理事务	727.35
		行政运行	712.35
		一般行政管理事务	15.00
		其他卫生健康支出	91.80
		其他卫生健康支出	91.80
		农林水支出	400.00
		扶贫	400.00
		其他扶贫支出	400.00
		住房保障支出	49.80
		住房改革支出	49.80
		住房公积金	49.80
		其他支出	30.60
		彩票公益金安排的支出	30.60
		用于社会福利的彩票公益金支出	
本 年 收 入 合 计	4,594.84	本 年 支 出 合 计	4594.84
		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
支 出 总 计	4,594.84	支 出 总 计	4594.84

表5收支总表（财政拨款）-附表（不打印）

功能科目	合计
社会保障和就业支出	70.11
行政事业单位养老支出	70.11
机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.11
卫生健康支出	4044.33
行政事业单位医疗	4.18
行政单位医疗	4.18
财政对基本医疗保险基金的补助	3121.00
财政对职工基本医疗保险基金的补助	944.00
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2177.00
医疗救助	100.00
其他医疗救助支出	100.00
医疗保障管理事务	727.35
行政运行	712.35
一般行政管理事务	15.00
其他卫生健康支出	91.80
其他卫生健康支出	91.80
农林水支出	400.00
扶贫	400.00
其他扶贫支出	400.00
住房保障支出	49.80
住房改革支出	49.80
住房公积金	49.80
其他支出	30.60
彩票公益金安排的支出	30.60
用于社会福利的彩票公益金支出	30.60

表7

2021年阳谷县医疗保障局部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
		合计	772.44
301		工资福利支出	734.91
301	30101	基本工资	291.70
301	30102	津贴补贴	258.94
301	30103	奖金	24.31
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.11
301	30110	职工基本医疗保险缴费	31.63
301	30112	其他社会保障缴费	0.83
301	30113	住房公积金	49.80
301	30199	其他工资福利支出	7.59
302		商品和服务支出	37.53
302	30201	办公费	6.00
302	30202	印刷费	3.09
302	30205	水费	0.80
302	30206	电费	1.60
302	30207	邮电费	0.90

表7

2021年阳谷县医疗保障局部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
302	30208	取暖费	3.35
302	30209	物业管理费	1.46
302	30211	差旅费	4.00
302	30213	维修(护)费	1.05
302	30216	培训费	1.30
302	30217	公务接待费	1.90
302	30229	福利费	0.90
302	30231	公务用车运行维护费	2.00
302	30239	其他交通费用	9.08
302	30299	其他商品和服务支出	0.10

表8

2021年阳谷县医疗保障局部门政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	其他支出	结转下年
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计			30.60		30.60		
			社保口			30.60		30.60		
229			其他支出			30.60		30.60		
	60		彩票公益金安排的支出			30.60		30.60		
229	60	02	用于社会	305001	阳谷县医疗保障局	30.60		30.60		

表9

2021年阳谷县医疗保障局部门一般公共预算三公经费支出情况表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
10.50		7.00		7.00	3.50

