



财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款	3126.7953	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	58.7700	58.7700	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	2975.3053	2975.3053	
		（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）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）自然资源海洋气象等支出			
		（二十一）住房保障支出	92.7200	92.7200	
		（二十二）粮油物资储备支出			
		（二十三）国有资本经营预算支出			
		（二十四）灾害防治及应急管理支出			
		（二十七）预备费			
		（二十九）其他支出			
		（三十）转移性支出			
		（三十一）债务还本支出			
		（三十二）债务付息支出			
		（三十三）债务发行费用支出			
本年收入小计	3126.7953	本年支出小计	3126.7953	3126.7953	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	3126.7953	支 出 总 计	3126.7953	3126.7953	



一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数与2020年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	16422.6500	3126.7953	488.7953	2638.0000	-13295.85	-425.22%
079	中宁县医疗保障局	16422.6500	3126.7953	488.7953	2638.0000	-13295.85	-425.22%
079001	中宁县医疗保障局	16422.6500	3126.7953	488.7953	2638.0000	-13295.85	-425.22%
208	社会保障和就业支出	54.4900	58.7700	58.7700		4.28	7.28%
20805	行政事业单位养老支出	54.4900	58.7700	58.7700		4.28	7.28%
2080501	行政单位离退休	6.3000	8.9900	8.9900		2.69	29.92%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.1400	32.2100	32.2100		-3.93	-12.20%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.0500	17.5700	17.5700		5.52	31.42%
210	卫生健康支出	16327.3800	2975.3053	337.3053	2638.0000	-13352.07	-448.76%
21011	行政事业单位医疗	90.5700	98.6700	36.6700	62.0000	8.10	8.21%
2101101	行政单位医疗	74.4500	77.5700	17.5700	60.0000	3.12	4.02%
2101103	公务员医疗补助	14.1200	19.1000	19.1000		4.98	26.07%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.0000	2.0000		2.0000		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15939.0000	2481.0000		2481.0000	-13458.00	-542.44%
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15939.0000	2481.0000		2481.0000	-13458.00	-542.44%
21013	医疗救助		42.0000		42.0000	42.00	100.00%
2101302	疾病应急救助		42.0000		42.0000	42.00	100.00%
21015	医疗保障管理事务	297.8100	353.6353	300.6353	53.0000	55.83	15.79%
2101501	行政运行	277.8100	333.6353	300.6353	33.0000	55.83	16.73%
2101504	信息化建设	20.0000	20.0000		20.0000		
221	住房保障支出	40.7800	92.7200	92.7200		51.94	56.02%
22102	住房改革支出	40.7800	92.7200	92.7200		51.94	56.02%
2210201	住房公积金	21.6800	39.4000	39.4000		17.72	44.97%
2210203	购房补贴	19.1000	53.3200	53.3200		34.22	64.18%



一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	488.7953	471.3253	17.4700
079	中宁县医疗保障局	488.7953	471.3253	17.4700
079001	中宁县医疗保障局	488.7953	471.3253	17.4700
301	工资福利支出	449.3053	444.3353	4.9700
30101	基本工资	87.0300	87.0300	
30102	津贴补贴	86.4440	86.4440	
30103	奖金	75.7313	75.7313	
30107	绩效工资	56.2800	56.2800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.2100	32.2100	
30109	职业年金缴费	17.5700	17.5700	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.5700	17.5700	
30111	公务员医疗补助缴费	17.5600	17.5600	
30112	其他社会保障缴费	1.5400	1.5400	
30113	住房公积金	39.4000	39.4000	
30199	其他工资福利支出	17.9700	13.0000	4.9700
302	商品和服务支出	12.5000		12.5000
30201	办公费	12.5000		12.5000
303	对个人和家庭的补助	26.9900	26.9900	
30302	退休费	24.9900	24.9900	
30311	代缴社会保险费	2.0000	2.0000	



单位：万元

[illegible]

填报单位：中宁县医疗保障局

[illegible]



部门收入预算表

单位：万元

[illegible]



部门支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	3126.7953	3126.7953							
079	中宁县医疗保障局	3126.7953	3126.7953							
079001	中宁县医疗保障局	3126.7953	3126.7953							



部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3126.7953	一、行政支出	3126.7953
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3126.7953	其中：财政拨款支出	3126.7953
自治区本级安排	1870.7953	一般公共预算财政拨款支出	3126.7953
上级转移支付	1256.0000	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	3126.7953	本年支出合计	3126.7953
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3126.7953	支出总计	3126.7953



政府采购预算表

单位：万元

[illegible]



绩效目标申报表（填报表）

（2021年度）

项目名称	城乡居民医疗保险基金县级补助	项目负责人及电话	万富春13739530399	
主管部门		实施单位	中宁县医疗保障局	
资金情况	年度资金总额：	1300万元		
（万元）	其中：财政拨款	1300万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据宁政规发【2019】4号关于调整城乡居民基本医疗保险有关政策的通知，以保证中宁县城城乡居民医疗保险政策正常运行、减轻参保居民的医疗负担，防止城乡居民因病返贫。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填）	完成中宁县城城乡居民285000人的医疗保险县级财政补助	≥285000
			保证中宁县城城乡居民医疗保险政策正常运行。	≥285000
			保证中宁县城城乡居民参保患者减轻医疗负担	≥285000
			防止中宁县城城乡居民因病致贫。	≥285000
			保证中宁县城城乡居民医疗保险政策正常运行。	≥285000
		质量指标（必填）	减轻参保患者医疗负担	效果明显
			提高基金使用率	效果明显
			防止因病致贫的情况发生。	效果明显
		时效指标（必填）	及时报销支付医疗费用	及时
		成本指标（必填）		≤2067
	效益指标	经济效益（选填）		明显提升
		社会效益（必填）	保证中宁县城城乡居民参保患者减轻医疗负担	较上年有所提高
			防止中宁县城城乡居民因病致贫。	有所改善
		生态效益（选填）		
	可持续影响指标（必填）	杜绝因病致贫普遍发生	较上年有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	参保城乡居民报销及时度、准确度	≥90%	

注：各部门“一项一表”，即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表，无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。



绩效目标申报表（填报表）

（2021年度）

项目名称	网络租用费	项目负责人及电话	万富春13739530399	
主管部门		实施单位	中宁县医疗保障局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	20万元		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	20万元		
总体目标	年度目标			
	为了医疗保险系统正常运行, 解决全县专用网络费用。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	保证全县各个医疗机构的网络运行	≥20万元
		质量指标 (必填)	依据网络费用, 及时兑付	及时
		时效指标 (必填)	按照计划年度内完成	及时
		成本指标 (必填)	按年度目标任务完成	≤20万元
	效益指标	经济效益 (选填)		
		社会效益 (必填)	保证全县各个医疗机构的网络运行	明显提高
		生态效益 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	切保证医疗保障工作正常运行, 满足全县群众的就医报销工作。	较上年有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	参保群众对象满意度	≥90

注: 各部门“一项一表”, 即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表, 无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。



绩效目标申报表 (填报表)

(2021年度)

项目名称	离休干部医疗保障基金补助	项目负责人及电话	万富春13739530399	
主管部门		实施单位	中宁县医疗保障局	
资金情况	年度资金总额:	60万元		
(万元)	其中:财政拨款			
	其他资金	60万元		
总体目标	年度目标			
	根据宁人社发【2013】J71号关于调整城乡居民基本医疗保险有关政策的通知,将离休干部医疗待遇问题纳入统筹管理,加大财政资金保障力度,确保离休干部医疗待遇落实。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填)	保障中宁县37名离干部的医疗费用足额到位	≥60万元
			保证离休干部医疗保险政策正常运行。	≥60万元
			保证离休干部的医疗待遇落实到位	≥60万元
			将离休干部医疗待遇问题纳入统筹管理	≥60万元
		质量指标(必填)	保障中宁县37名离干部的医疗费用足额到位	2021年的离休医疗费用
			保证离休干部医疗保险政策正常运行。	保证离休干部的门诊费、住院费正常报销到位
			保证离休干部的医疗待遇落实到位	足额到位
			将离休干部医疗待遇问题纳入统筹管理	已纳入
		时效指标(必填)	按照计划年度内完成	及时完成
		成本指标(必填)	按年度目标任务完成	≤60万元
	效益指标	经济效益(选填)		
		社会效益(必填)	保证离休干部医疗保险政策正常运行。	效果明显
			保证离休干部的医疗待遇落实到位	效果明显
			将离休干部医疗待遇问题纳入统筹管理	效果明显
		生态效益(选填)		
	可持续影响指标(必填)	离休干部的医疗待遇落实到位	足额到位	
满意度指	服务对象满意度指标(必填)	离休干部满意度	≥99	

注:各部门“一项一表”,即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表,无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。



绩效目标申报表 (填报表)

(2021年度)

项目名称	县内聘用编制人员社会保险	项目负责人及电话	万富春13739530399		
主管部门	中宁县医疗保障局	实施单位	中宁县医疗保障局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2万元			
	其中: 财政拨款	中央、省、市级资金0元			
	其他资金	县级财政拨款2万元			
总体目标	年度目标				
	足额缴纳部内县内聘用编制人员各类社会保险共计约2万元, 保障县内聘用编制人员正常待遇, 稳定县内聘用编制人员, 激励其更加积极努力工作。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填)	养老保险: 单位缴纳: $3103 \text{元} \times 16\% \times 12 = 5958 \text{元}$ 本应个人缴纳: $3103 \text{元} \times 8\% \times 12 = 2979 \text{元}$ 合计: 8937元	8937元	
			基本医疗保险: 单位缴纳: $3103 \text{元} \times 8\% \times 12 = 2979 \text{元}$ 本应个人缴纳: $3103 \text{元} \times 2\% \times 12 = 745 \text{元}$ 合计: 3724元	3724元	
			公务员医疗补助: 单位缴纳: $3103 \text{元} \times 4\% \times 12 = 1490 \text{元}$	1490元	
			大额医疗补助: 本应个人缴纳: $13 \text{元} \times 12 = 156 \text{元}$	156元	
			工伤保险: 单位缴纳: $3103 \text{元} \times 0.16\% \times 12 = 60 \text{元}$	60元	
			生育保险: 单位缴纳: $3103 \text{元} \times 0.60\% \times 12 = 223 \text{元}$	223元	
		质量指标 (必填)	足额缴纳县内聘用编制人员各类社会保险共计约2万元, 保障县内聘用编制人员正常工资福利待遇。	100%	
		时效指标 (必填)	2020年1月—12月。	100%	
		成本指标 (必填)	足额缴纳县内聘用编制人员各类社会保险共计约2万元。	100%	
	效益指标	经济效益 (选填)			
		社会效益 (必填)	保障县内聘用编制人员正常工资福利待遇。稳定部内县内聘用编制人员, 激励其更加积极努力工作。	100%	
		生态效益 (选填)			
		可持续影响 指标 (必填)	稳定部内县内聘用编制人员, 激励其更加积极努力工作。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	满意。	100%	

注: 各部门“一项一表”, 即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表, 无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

绩效目标申报表 (填报表)

(2021年度)

项目名称	医疗服务与保障能力建设	项目负责人及电话	万富春13739530399	
主管部门		实施单位	中宁县医疗保障局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	33万元		
	其中:财政拨款	33万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	支持医疗服务与保障能力建设, 主要包括战略规划、综合监管、宣传引导、经办服务能力提升、信息化建设、医疗保障人才队伍建设等。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	保证医疗服务与保障能力建设, 主要包括战略规划、综合监管、宣传引导、经办服务能力提升、信息化建设、医疗保障人才队伍建设等。	≥33万元
		质量指标 (必填)	保证医疗服务与保障能力建设, 主要包括战略规划、综合监管、宣传引导、经办服务能力提升、信息化建设、医疗保障人才队伍建设等。	及时
		时效指标 (必填)	按照计划年度内完成	及时
		成本指标 (必填)	按年度目标任务完成	≤33万元
	效益指标	经济效益 (选填)		
		社会效益 (必填)	保证医疗服务与保障能力建设, 主要包括战略规划、综合监管、宣传引导、经办服务能力提升、信息化建设、医疗保障人才队伍建设等。	明显提高
		生态效益 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	保证医疗服务与保障能力建设, 主要包括战略规划、综合监管、宣传引导、经办服务能力提升、信息化建设、医疗保障人才队伍建设等。	较上年有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	参保群众对象满意度	≥90

注: 各部门“一项一表”, 即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表, 无绩效目标申报表的项目不予纳入预算

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		自治区财政对城乡居民基本医疗保险补助		
主管部门		中宁县医疗保障局	实施单位	中宁县医疗保障局
项目属性		经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	1181.00	
		其中：财政拨款	1181.00	
		结余结转		
		其他资金		
绩效 目标	根据宁人社发【2018】107号关于调整城乡居民基本医疗保险有关政策的通知，以保证中宁县城 乡居民医疗保险政策正常运行、减轻参保居民的医疗负担，防止城乡居民因病返贫。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标 (必填硬性 指标)	完成中宁县城乡居民294973人的医疗保险县级财政补助		≥294973
	质量指标 (必填)	减轻参保患者医疗负担		效果明显
	时效指标 (必填)	按照计划年度内完成		及时
		及时报销支付医疗费用		及时
		按照计划年度内完成		及时完成
		2020年1月—12月。		100%
	成本指标 (必填硬性 指标)	县级财政 配套到位		1300万元
按年度目标任务完成		等于1300万元		
2、效益指标	社会效益指 标 (必填)	参保群众政策知晓率，跨省异地就医直接结算率		大于等于95%
		保证中宁县城乡居民参保患者减轻医疗负担		
		全县29万城乡居民全部享受到医疗待遇，不能出现因病返贫。		防止群众出现因病返贫情况
	可持续影响 指标 (必 填)	可持续影响率		100%
		切保证医疗保障工作正常运行，满足全县群众的就医报销工作。		较上年有所提高
		杜绝因病致贫普遍发生		较上年有所提高
3、满意度指标	服务对象满 意度指标 (必填)	参保人员对医保服务的满意度		大于等于90%
		参保城乡居民报销及时度、准确度		≥ 90%
		参保群众对象满意度		≥ 90



绩效目标申报表（填报表）

(2021年度)

专项名称		医疗救助补助资金		
中央主管部门		医保局		
省（区、市）财政部门		宁夏回族自治区财政厅	市县财政部门	中宁县财政局
市县主管部门		中宁县财政局	具体实施单位	中宁县医疗保障局
年度目标		目标1：全面开展门诊医疗救助，预计救助人次 1.3 万人；		
		目标2：重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到70%，预计救助人次 0.58 万人；		
		目标3：基本医疗保险参保资助人次预计 3.9 万人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	门诊救助总人次	1.29万人
			住院救助人次	0.56万人
			基本医疗保险参保资助人次	3.84万人
		质量指标	重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	≥ 70%
		时效指标	医疗救助“一站式”及时结算开展情况	≥ 90%
		效益指标	经济效益	医疗救助资金使用率
	社会效益		困难群众看病就医可及性	明显提高
	可持续影响指标		对健全医疗保障制度体系的作用	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助对象对经办结算便捷程度满意度	≥ 90%

表12

2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县医疗保障局			
部门职责绩效目标	中宁县医疗保障局贯彻医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、政策、标准并组织实施。组织实施统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准。组织实施全县长期护理保险制度改革。落实离休干部医疗保障待遇政策。负责全县医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全全县的医疗保障关系转移接续制度。以保证中宁县城城乡居民医疗保险政策正常运行、减轻参保居民的医疗负担，防止城乡居民因病返贫。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	结转资金	2020年底以前结转资金全部编入2021年部门预算	编入2021年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	等于0
	结余资金	2020年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2020年底以前结余资金占部门预算的百分率	等于0
	预算调剂	2021年执行中不发生预算科目调剂	2021年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	等于0
		2021年执行中不发生预算追加	2021年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	等于0
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	等于0