

吴忠市医疗保障局 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表、
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市医疗保障局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

吴忠市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策，自治区党委及市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行医疗保障的法律法规、政策规定，研究拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助、医疗服务价格管理等医疗保障发展规划、政策、标准并组织实施。

(二)贯彻执行国家、自治区医疗保障基金监督管理办法，拟订全市具体实施办法，建立健全全市医疗保障基金安全防控机制，推进全市医疗保障基金支付方式改革。

(三)贯彻执行自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和全市调剂平衡机制，统筹城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革和离休干部医疗保障待遇政策。

(四)组织实施城乡统一的药品、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。

(五)贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织拟订全市公立医院基本医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付、医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立以市场为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)贯彻执行自治区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

(七)组织实施自治区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)负责全市医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。组织实施全市异地就医管理和费用结算。建立健全全市医疗保障关系转移接续制度。

(九)完成市委和政府交办的其他任务。

(十)职能转变。进一步完善城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，推进覆盖全民、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。推进全市医疗、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)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，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。

二、部门预算单位构成

吴忠市医疗保障局部门预算只包括吴忠市医疗保障局本级预算。纳入吴忠市医疗保障局2021年部门预算编制的科室包括：

2个内设科（室）：办公室、医疗保障与监督管理科

吴忠市医疗保障局 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	170.8476	一、本年支出	170.8476	170.8476	
（一）一般公共预算财政拨款收入	170.8476	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	9.45	9.45	

		(九) 卫生健康支出	154.3076	154.3076	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	7.09	7.09	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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	170.8476	支出总计 170.8476			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		176.9004	170.8476	120.8476	50	-6.0528	-3.42%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7343	9.45	9.45	0	1.7157	22.18%
2101101	行政单位医疗	4.3639	5.2	5.2	0	0.8361	19.16%
2101103	公务员医疗补助	2.4795	3.03	3.03	0	0.5505	22.2%
2101501	行政运行	123.9456	96.0776	96.0776	0	-27.868	-22.48%
2101505	医疗保障政策管理	12.2316	30	0	30	17.7684	145.27%
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	19.6598	20	0	20	0.3402	1.73%
2210201	住房公积金	6.4857	7.09	7.09	0	0.6043	9.32%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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
总计		120.8476	114.8176	6.03
301	一、工资福利支出	114.8176	114.8176	
30101	基本工资	52.0576	52.0576	
30102	津贴补贴	16.62	16.62	
30103	奖金	21.28	21.28	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	9.45	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.2	5.2	
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	3.03	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	7.09	7.09	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	6.03		6.03

30201	办公费	2		2
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5		0.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.18		0.18
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.56		0.56

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.67		0.67
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

无政府性基金预算收支

六、部门收支预算总表

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	170.8476	一、行政支出	170.8476
(1) 一般公共预算财政拨款收入	170.8476	其中：财政拨款支出	170.8476
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	170.8476	本年支出合计	170.8476

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：本级横向财政拨款		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：本级横向财政拨款	
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：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		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	170.8476	支出总计	170.8476

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
170.8476	170.8476	170.8476													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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	170.8476	170.8476							
2080505	9.45	9.45							
2101101	5.2	5.2							
2101103	3.03	3.03							
2101501	96.0776	96.0776							
2101505	30	30							
2101599	20	20							
2210201	7.09	7.09							

吴忠市医疗保障局 2021 年部门预算——部门预算情况 说明

一、关于吴忠市医疗保障局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市医疗保障局 2021 年财政拨款收入预算 170.8476 万元，其中：本年收入 170.8476 万元，包括一般公共预算拨款 170.8476 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 170.8476 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 9.45 万元、卫生健康支出 154.3076 万元、住房保障支出 7.09 万元。

二、关于吴忠市医疗保障局 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市医疗保障局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 170.8476 万元，其中：本年收入安排支出 170.8476 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）271.0957 万元减少 100.2481 万元，下降 36.98%。

人员经费 114.8176 万元，主要包括：基本工资 52.0576 万元、津贴补贴 16.62 万元、奖金 21.28 万元、社会保障缴费 17.77、住房公积金 7.09 万元；其中支出为 0 的有：伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 6.03 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.18 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.5 万元、维修（护）费 0.18 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 0.56 万元、其他交通费 0.67 万元、其他商品和服务支出 0.76 万元；其中支出为 0 的有：咨询费、手续费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市医疗保障局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 50 万元，其中：本年收入安排支出 50 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。主要为：

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）2021 年预算 50 万元，比 2020 年执行数（决算数）31.8914 万元增加 18.1086 万元，增长 56.78%。

医疗保障政策管理（项）2021 年预算 30 万元，比 2020 年执行数（决算数）12.2316 万元增加 17.7684 万元，增长 145.27%。主要用于医疗保障基金运行管理。

其他医疗保障管理事务支出（项）2021 年预算 20 万元，比 2020 年执行数（决算数）19.6598 万元增加 0.3402 万元，增长 1.73%。主要用于支付安置退役军人工资。

三、关于吴忠市医疗保障局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市医疗保障局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因无因公出国（境）情况；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因没有购置公务用车；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因无公务用车；公务接待费减少 0 万元，主要原因 2020 年无公务接待，2021 年公务接待未列入预算。

四、关于吴忠市医疗保障局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市医疗保障局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市医疗保障局 2021 年收支预算情况的总体说明

吴忠市医疗保障局 2021 年收入总预算 170.8476 万元，其中：本年收入 170.8476 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 170.8476 万元，其中：本年支出 170.8476 万元，年末结转结余 170.8476 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 170.8476 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 170.8476 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，吴忠市医疗保障局本级机关运行经费财政拨款预算 6.03 万元，比 2020 年预算 15.3 万元减少 9.27 万元，增下降 60.59%。主要原因是：吴忠市医疗保障局 2020 年编制内实有人数减少 1 人，综合定额根据分配相应减少；2020 年财政将公务交通补贴个人部分列支在此项费用中，2021 年未列。

（二）政府采购情况

2021 年，吴忠市医疗保障局政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吴忠市医疗保障局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 4.7005 万元；其他资产价值 10.4146 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 4.7005 万元；其他资产价值 10.4146 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 4.7005 万元；其他资产价值 10.4146 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年吴忠市医疗保障局项目支出预算涉及 2 个项目（包括安置退役军人工资经费、医疗保障与监督工作经费），并对每个项目制定了绩效目标，主要涉及项目见后附表格。按照市财政局部门预算支出绩效综合评价指标及计分标准，对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行等方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

吴忠市医疗保障局 2021 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

二、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、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及公务用车燃料费、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（含外宾接待）费用支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、公务接待费、日常维修费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	安置退役军人工资经费		
主管部门	吴忠市医疗保障局	实施单位	吴忠市医疗保障局
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	20	
	其中：财政拨款	20	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	年度安置退役军人工资经费足额发放		
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)	安置退役军人数量	2
	质量指标(必填)	符合岗位要求	100%
	时效指标(必填)	退役军人工资等费用发放年度	2021 年
	成本指标(必填硬性指标)	安置退役军人工资经费	20 万元
2、效益指标	社会效益指标(必填)	安置退役军人基本生活得到保障	100%
	经济效益指标(选填)		
	可持续影响指标(必填)	待遇足额保障	100%
	生态效益指标(选填)		
3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	对工资经费到位情况的满意度	≥95%

2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		医疗保障与监督工作经费	
主管部门		吴忠市医疗保障局	实施单位 吴忠市医疗保障局
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	30
		其中：财政拨款	30
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标		1、组织实施基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助及药品集中采购管理；2、开展基本医疗保险基金市地级统收统支工作、全面推行总额控制下的DRG医保支付方式改革、医保基金按病种收付费改革等重要改革工作；3、开展打击欺诈骗保、治理行业乱象、加强医保基金监管工作；4、开展医保政策、缴费政策等宣传工作。	
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)	开展工作项目个数	4
	质量指标(必填)	医疗保障工作质量	≥95%
	时效指标(必填)	完成阶段性工作任务时间	2021年12月
	成本指标(必填硬性指标)	医疗保障工作成本	30万元
2、效益指标	社会效益指标(必填)	提升医疗保障与监督能力，保障医保基金安全	≥95%
	经济效益指标(选填)		
	可持续影响指标(必填)	医疗保障工作可持续性	≥95%
	生态效益指标(选填)		
3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	提高群众满意度	≥95%