

附件 1:

陈明

栾川县医疗保障局
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县医疗保障局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县医疗保障局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县医疗保障局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

栾川县医疗保障局内设股室一个，为综合业务股，挂机关党建办公室牌子。

(二) 部门职责

栾川县医疗保障局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，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) 拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性政策、规划和标准并组织实施。

(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正常运行。

(三) 贯彻落实国家、省、市医疗保障筹资和待遇政策，落实城乡医疗保障待遇标准，健全完善大病保险制度，按相关规定落实长期护理保险制度改革。

(四) 组织制定城乡统一的药品、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) 组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服

务设施收费等政策,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)制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七)制定全县定点医疗机构、定点药店服务协议和支付管理办法并组织实施,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。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)负责全县城城乡居民医疗保险监督管理工作。建立健全基金征缴信息比对和维护管理机制,制定基金年度指标控制计划并组织实施,负责基金审核支付、困难群众大病补充保险、再保险、政府兜底报销衔接、特殊门诊慢性病审核、困难群众医疗保险补贴资金申报支付以及特殊困难群众医疗救助等监督管理工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

栾川县医疗保障局机关行政编制6名,事业编制6名,现有领导干部5名,干部职工4名。内设股室一个为综合业务股,下属栾川县医疗保障公共服务中心部门1个事业单位。

第二部分

栾川县医疗保障局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县医疗保障局 2021 年收入 1553.26 万元，支出总计 1553.26 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 370.87 万元，增长 31.36%。主要原因：将符合条件的脱贫人口纳入补充医疗保险保障范围。

二、收入预算总体情况说明

栾川县医疗保障局 2021 年收入合计 1553.26 万元，其中：一般公共预算收入 1553.26 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县医疗保障局 2021 年支出合计 1553.26 万元，其中：基本支出 126.41 万元，占 8.14%；项目支出 1426.85 万元，占 91.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县医疗保障局 2021 年一般公共预算收支预算 1553.26 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 370.87 万元，增长 31.36%，主要原因：将符合条件的脱贫人口纳入补充医疗保险保障范围；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县医疗保障局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1553.26 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 135.26 万元，占 8.71%；城乡医疗救助支出 1418 万元，占 91.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出 126.41 万元，其中：人员经费 117.5 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

栾川县医疗保障局 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县医疗保障局 2021 年国有资金经营预算支出 0 万元。我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县医疗保障局 2021 年“三公”经费预算为 1.7 万元。比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费 1.7 万元，主要用于本单位工作人员下乡及接待上级督查调研等各类公务接待支出，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因与 2020 年预算数一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县医疗保障局2021年机关运行经费支出预算13.44万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加1.19万元，增长9.71%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2021年，我部门对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1426.85万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1426.85万元，其中人员经费支出0.25万元，公用经费支出8万元，支出项目共6个，支出总额1418.6万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额1328万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，栾川县医疗保障局固定资产总额15.72万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县医疗保障局 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 15 日

2021年收支总体情况表

单位名称：栾川县医疗保障局

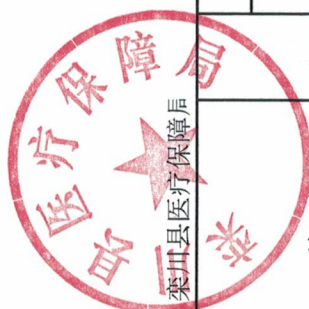
单位：万元

收	项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		支 出						
					一般公共预算 结转结余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金	
							小计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算收入	1,553.26	一、基本支出	126.41	126.41			126.41						
财政拨款	1,553.26	人员支出	117.50	117.50			117.50						
非税收入		公用支出	8.91	8.91			8.91						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1,426.85	1,426.85			1,426.85						
二、政府性基金预算		部门支出											
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	1,426.85	1,426.85			1,426.85						
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	1,553.26												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	1,553.26	支出总计	1,553.26	1,553.26			1,553.26						



2021年部门收入总体情况表

单位名称：		一般公共预算支出															单位：万元		
科目代码	科目名称	总计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余	国有资本经营预算	政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	
			合计	财政拨款(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入				其他非税收入	当年收入安排支出			上年结余结转
** ** *	** ** *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
210 15 01	行政运行	117.5	117.5	117.5	117.5														
210 15 02	一般行政管理事务	17.76	17.76	17.76	17.76														
210 13 01	城乡医疗救助	1418	1418	1418	590	828													

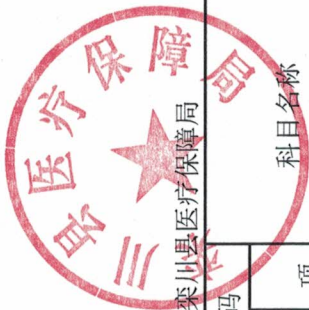


2021年部门支出总体情况表

单位名称：栾川县医疗保障局

单位：*万元

科目编码		科目名称	总计	2021年							
类	款			项	合计	基本支出			项目支出		
**	**	**	1	2	小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出	
210	15	01	117.5	117.5	117.5	117.5					
						4	5	6	7	8	
210	15	02	17.76	17.76	17.76		8.91	8.85		8.85	
210	13	01	1418	1418	1418			1418		1418	



2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：梁州县医疗保障局

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				2021年							上年一般公共预算结转
								合计	财政拨款		非税收入				
类	科目名称	类	科目名称	本级财力	一般转移支付	小计	专项收入		行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入			
301 01	工资	501 01	工资奖金津补贴												
301 03	年终一次性奖金	501 01	工资奖金津补贴												
301 02	取暖补贴	501 01	工资奖金津补贴												
301 08	社会保障缴费	501 02	社会保障缴费												
301 12	职工大病救助	501 02	社会保障缴费												
301 13	住房公积金	501 03	住房公积金												
303 04	遗属补助、护理费、文明奖	509 01	社会福利和救助												
302 01	公用经费	502 01	办公经费												
302 28	工会费	502 01	办公经费												
302 29	福利费	502 01	办公经费												
302 17	公务接待费	502 06	公务接待费												





2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 宋川县医疗保障局	单位： 万元
项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

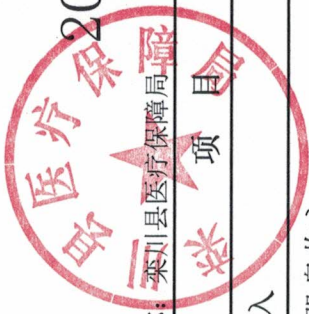
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年国有资本经营预算收支情况表

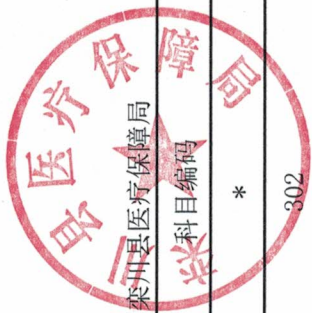
单位名称：栾川县医疗保障局

单位：万元

项 目	收 入 预 算 数	项 目	支 出 预 算 数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	



2021年机关运行经费



单位名称：秦州医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302	公用经费	13.44

栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称：	栾川县医疗保障局			编码：		
部门职能	<p>(一)拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性政策、规划和标准并组织实施。(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正常运行。(三)贯彻落实国家、省、市医疗保障筹资和待遇政策，落实城乡医疗保障待遇标准，健全完善大病保险制度，按相关规定落实长期护理保险制度改革。(四)组织制定城乡统一的药品、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)组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。(六)制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。(七)制定全县定点医疗机构、定点药店服务协议和支付管理办法并组织实施，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。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。(九)负责全县城乡居民医疗保险监督管理工作。(十)完成县委、县政府交办的其他事项。</p>					
年度总体目标	<p>资助我县万名困难群众和重度残疾人员城乡居民基本医疗保险个人缴费部分280元，为我县符合条件脱贫人口每人补助30元参保费用，为困难群众缴纳补充医疗保险每人182元。为我县近万名困难群众进行重大疾病医疗救助，为我县符合政策的脱贫人口进行政府兜底报销，开通城乡居民特殊疾病门诊乡镇结算权限，确保城乡居民医疗保险村级卫生室刷卡业务正常运行，使群众足不出村便能享受到优质便捷的医疗服务。</p>					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。包括人员工资、奖金、公积金、社会保障缴费、公用经费、福利费、工会经费等。	126.41	126.41		2021年全年
	2、项目支出	城乡医疗救助	1426.85	1426.85		2021年全年
	3、三公经费	公务招待费	1.7	1.7		2021年全年
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	资助救助人次数			≥5万人次
		质量指标	做到应保尽保，应报尽报			≥100%
		时效指标	县域内“一站式”即时结算全覆盖			≥100%
		成本指标	严格医疗费用监管			合理支出
	效益指标	经济效益指标	有效缓解困难群众的医疗费用负担			保持稳定
		社会效益指标	使困难群众的基本医疗有保障			保持稳定
		生态效益指标	提高服务意识，减少浪费			保持稳定
		可持续影响指标	减轻困难群众因就医问题带来的费用负担			保持稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象政策知晓率、满意度			≥90%