

兴海县医疗保障局
2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、负责全县城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险、城镇生育保险基金的筹集、管理和支付。

二、编制城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险、城镇生育保险基金预决算，制定财务会计、内部审计和统计制度，制定有关基本医疗保险基金业务管理的具体规定。

三、在劳动和社会保障行政主管部门确定的定点医疗机构、定点零售药店范围内选择定点医疗机构和定点零售药店，并签订协议。向社会公布县级统筹的定点医疗机构和定点零售药店名称。配合有关部门对定点医疗机构和定点零售药店进行监督、检查。

四、办理基本医疗保险有关证件，办理转诊、转院、家庭病床、特殊检查、治疗及用药等方面的审批及业务查询。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县医疗保障局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县医疗保障局

第二部分 部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：兴海县医疗保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	496.00	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	496.00
		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	
		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	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	496.00	本 年 支 出 合 计	496.00
九. 上年结转		三十一. 结转下年	
收 入 总 计	496.00	支 出 总 计	496.00

收入总表

部门/单位：兴海县医疗保障局

单位：万元

预算单位	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	496.00		496.00							
404-兴海县医疗保障局	496.00		496.00							
404001-兴海县医疗保障局（本 级）	496.00		496.00							

公开03表

支出总表

部门/单位：兴海县医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	496.00	496.00				
210	卫生健康支出	496.00	496.00				
21001	卫生健康管理事务支出	3.00	3.00				
2100102	一般行政管理事务支出	3.00	3.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	183.00	183.00				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	48.00	48.00				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	135.00	135.00				
21013	医疗救助	240.00	240.00				
2101301	城乡医疗救助	240.00	240.00				
21099	其他卫生健康支出	70.00	70.00				
2109999	其他卫生健康支出	70.00	70.00				

财政拨款收支总表

部门/单位：兴海县医疗保障局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	496.00	一、本年支出	496.00	496.00	
（一）一般公共预算拨款	496.00	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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			
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	496.00	496.00	
		（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			
		（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			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	496.00	支出总计	496.00	496.00	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：兴海县医疗保障局

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计	496.00	496.00
210			卫生健康支出	496.00	496.00
	21001		卫生健康管理事务支出	3.00	3.00
210	21001	2100102	一般行政管理事务支出	3.00	3.00
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助	183.00	183.00
210	21012	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	48.00	48.00
210	21012	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	135.00	135.00
	21013		医疗救助	240.00	240.00
210	21013	2101301	城乡医疗救助	240.00	240.00
	21099		其他卫生健康支出	70.00	70.00
210	21099	2109999	其他卫生健康支出	70.00	70.00

公开06表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：兴海县医疗保障局

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	496.00	493.00	3.00
302		商品和服务支出	3.00		3.00
	01	办公费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	493.00	493.00	
	06	救济费	240.00	240.00	
	07	医疗费补助	253.00	253.00	

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：兴海县医疗保障局

单位：万元

上年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	

本部门没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表为空。

政府性基金预算支出表

部门/单位：兴海县医疗保障局

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

本部门没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于兴海县医疗保障局2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入496.00万元；支出包括：卫生健康支出496.00万元。兴海县医疗保障局2021年收支总预算496.00万元。

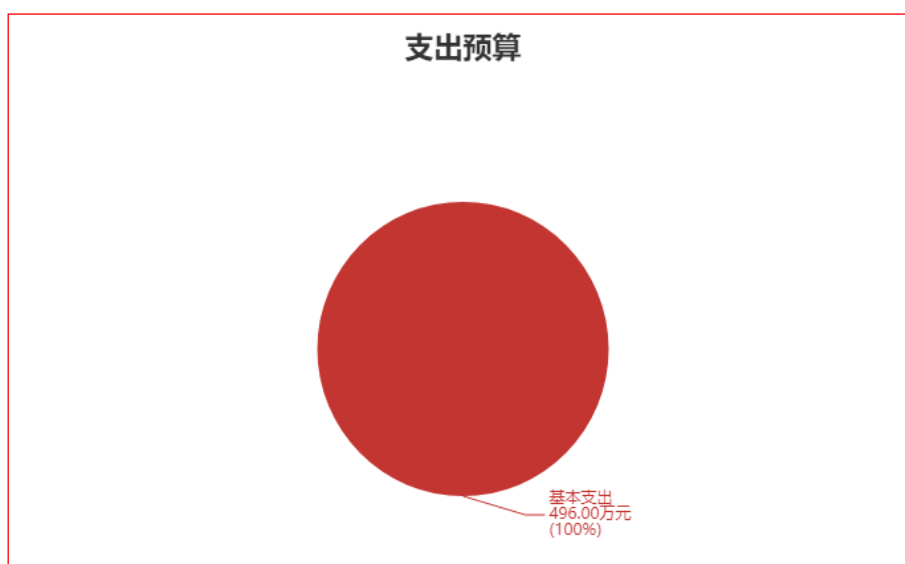
二、关于兴海县医疗保障局2021年部门收入预算情况说明

兴海县医疗保障局2021年收入预算496万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入496万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、关于兴海县医疗保障局2021年部门支出预算情况说明

兴海县医疗保障局2021年支出预算496万元，其中：基本支出496万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



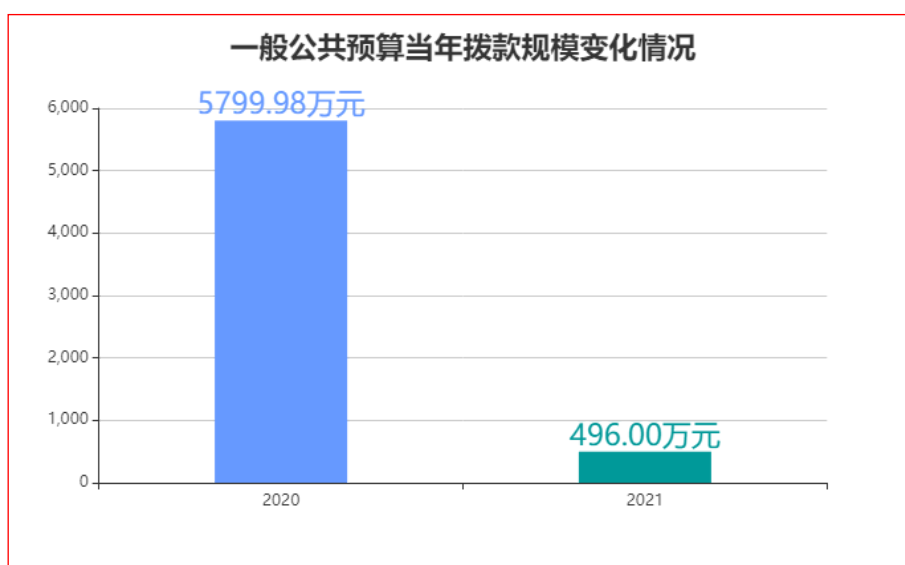
四、关于兴海县医疗保障局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县医疗保障局2021年财政拨款收支总预算496.00万元，比上年减少5303.98万元，主要是以前年度全县在职人员医疗保险统一由我局编制。收入包括：一般公共预算当年拨款收入496.00万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：卫生健康支出496.00万元。

五、关于兴海县医疗保障局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县医疗保障局2021年一般公共预算当年拨款496.00万元，比上年减少5303.98万元，主要是以前年度全县在职人员医疗保险统一由我局编制。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）支出496.00万元，占100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、卫生健康（类）卫生健康管理事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）2021年预算数为3.00万元，与上年相同。

2、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算数为48.00万元，与上年相同。

3、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算数为135.00万元，比上年减少53.15万元，下降28.25%。主要是人员减少。

4、卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2021年预算数为240.00万元，比上年增加96.00万元，增长66.67%。主要是按去年实际执行数编制预算，人员增加。

5、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为70.00万元，比上年减少130.00万元，下降65.00%。主要是按上年实际执行数编制预算。

六、关于兴海县医疗保障局2021年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县医疗保障局2021年一般公共预算基本支出496.00万元，其中：

人员经费493.00万元，主要包括：救济费240.00万元、医疗费补助253.00万元；

公用经费3.00万元，主要包括：办公费3.00万元。

七、关于兴海县医疗保障局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县医疗保障局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年相同，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元。2021年“三公”经费预算与上年相同。

八、关于兴海县医疗保障局2021年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县医疗保障局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年兴海县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算3.00万元，与上年相同。

（二）政府采购安排情况。

2021年兴海县医疗保障局各单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，兴海县医疗保障局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年兴海县医疗保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额493.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标			
城乡居民县级配套	135	城乡居民贫困户、低保、重度残疾人、孤儿、五保户医疗救助。县补助2021年总支出1500万元，县级负担20%=300万元，2022年预计1500万元*20%=300万元预算。	产出指标	数量指标	为特困供养对象和孤儿发放门诊	≥	100	%
				时效指标	“一站试”即时结算覆盖地区比例	=	2021	年
			效益指标	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
城乡居民医疗救助县级配套	240	巩固参保率；稳步提高保障水平；实现基金收支平衡。	产出指标	数量指标	参保人数指标值	≥	72000	人
					县级财政补助	≥	240	万元
				时效指标	确保当年补助资金到位	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	年均缴费标准	≥	320	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
干部体检费	70	提高健康意识、减少疾病，家庭幸福。	产出指标	数量指标	全县在职与退休干部人数	≥	3300	人
			效益指标	社会效益指标	医疗保障对象覆盖范围	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
离休干部门诊及住院补助	48	离休干部门诊及住院药费实报实销，保障离休干部身体健康享度晚年	产出指标	数量指标	门诊、住院就诊每年每人	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高医疗社会保障	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金（包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金）的补助支出。

4、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。