

海东市循化县医疗保障局

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）贯彻执行国家、省、海东市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟定我市相关措施、规划，组织起草相关规范性文件。贯彻落实全省公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法，并制定我省相关措施和办法。

（二）组织制定并实施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，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，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，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻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，落实动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实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）贯彻落实药品、医用 耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）制定定点医药机构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）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移接续制度。

（九）拟订并组织实施基本医疗保险、公务员补助、大额医疗费用补偿保险实施办法，指导全市医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

（十）负责依法实施行政许可。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入循化县医疗保障局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	617.76	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. 卫生健康支出	614.37
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	3.39
本 年 收 入 合 计	617.76	本 年 支 出 合 计	617.76
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	617.76	支 出 总 计	617.76

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 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
循化撒拉族 自治县医疗 保障局	617.76		617.76							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101501	行政运行	37.37	37.37				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	577.00		577.00			
2210201	住房公积金	3.39	3.39				

财政拨款收支总表

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	617.76	（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）卫生健康支出	614.37	614.37	
		（十九）住房保障支出	3.39	3.39	
		二、结转下年			
收 入 总 计	617.76	支 出 总 计	617.76	617.76	

一般公共预算支出表

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				
			合计	617.76	40.76	577.00
210			卫生健康支出	614.37	614.37	
	15		医疗保障管理事务	614.37	614.37	
		01	行政运行	37.37	37.37	
		99	其他医疗保障管理事务支出	577.00		577.00
221			住房保障支出	3.39	3.39	
	02		住房改革支出	3.39	3.39	
		01	住房公积金	3.39	3.39	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	40.76	37.13	3.63
301		工资福利支出	37.14	37.14	
	01	基本工资	12.05	12.05	
	02	津贴补贴	19.20	19.20	
	03	奖金	2.50	2.50	
	04	住房公积金	3.39	3.39	
302		商品和服务支出	3.63		3.63
	01	办公费	0.13		0.13
	02	印刷费	0.19		0.19
	03	水费	0.06		0.06
	04	邮电费	0.06		0.06
	05	取暖费	0.30		0.30
	06	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	07	差旅费	0.34		0.34
	08	会议费	0.05		0.05
	09	培训费	0.09		0.09
	10	公务接待费	0.11		0.11
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0	0	0	0	0	0	2.41	0	2.3	0	2.3	0.11

政府性基金预算支出表

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				
			合 计			

本单位无此项支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县医疗保障局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化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 617.76 万元；支出包括：卫生健康支出 614.37 万元，住房保障支出 3.39 万元。循化县医疗保障局 2021 年收支总预算 617.76 万元。

二、关于循化县医疗保障局 2021 年部门收入预算情况说明

循化县医疗保障局 2021 年收入预算 617.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 617.76 万元，占 100%。

三、关于循化县医疗保障局 2021 年部门支出预算情况说明

循化县医疗保障局 2021 年支出预算 617.76 万元，其中：基本支出 40.76 万元，占 6.60%；项目支出 577.00 万元，占 93.40%。

四、关于循化县医疗保障局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县医疗保障局 2021 年财政拨款收支总预算 617.76 万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 617.76 万元。支出包括：卫生健康支出 614.37 万元，住房保障支出 3.39 万元，因本单位 2020 年无预算，因此无可对比数据。

五、关于循化县医疗保障局 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。

循化县医疗保障局 2021 年一般公共预算当年拨款 617.76 万元，因本单位 2020 年无预算，因此无可对比数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，卫生健康支出（类）614.37 万元，占 99.45%，住房保障支出 3.39 万元；占 0.55%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、卫生健康支出 210（类）医疗保障管理事务 15（款）行政运行 01（项）2021 年预算数为 37.37 万元，因本单位 2020 年无预算，因此无可对比数据。

2、卫生健康支出 210（类）医疗保障管理事务 15（款）其他医疗保障管理事务支出 99（项）2021 年预算数为 577 万元，因本单位 2020 年无预算，因此无可对比数据。

3、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2021 年预算数为 3.39 万元，因本单位 2020 年无预算，因此无可对比数据。

六、关于循化县医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出 40.76 万元，其中：

人员经费 37.13 万元，主要包括：基本工资 12.05 万元，津贴补贴 19.20 万元，奖金 2.50 万元，住房公积金 3.39 万元。

公用经费 3.62 万元，主要包括：办公费 0.13 万元，印刷费 0.19 万元，水费 0.06 万元，邮电费 0.05 万元，取暖费 0.30 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元，差旅费 0.34 万元，会议费 0.05 万元，培训费 0.09 万元，公务接待费 0.11 万元。

七、关于循化县医疗保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县医疗保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.41 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元；公务接待费 0.11 万元。因本单位 2020 年无预算，因此无可对比数据。

八、关于循化县医疗保障局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县医疗保障局 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 年循化县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算 3.63 万元，因本单位 2020 年无预算，因此无可对比数据。

（二）政府采购安排情况。

2021 年循化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，循化县医疗保障局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 年循化县医疗保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 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

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

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 210（类）医疗保障管理事务 15（款）行政运行 01（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、卫生健康支出 210（类）医疗保障管理事务 15（款）其他医疗保障管理事务 99（项）反映除其他项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

3、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词