

附件 1

同仁市医疗保障部门

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）全面贯彻落实关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准，提出全市医疗保障发展规划和政策建议并组织实施。

（二）组织制订并实施全市医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全全市医疗保障基金安全防控机制，推动全市医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实全市城乡统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，制订本市医保目录准入谈判规则并组织实施。

（四）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，建立医药服务价格信息检测、预警和发布制度。

（五）组织实施集中统一的药品和医用耗材招标采购政策，负责药品和医用耗材招标采购平台建设。

（六）负责监管纳入全市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内违法违规行为。

（七）按照国家有关医疗保障的法律法规，承担全市医疗保障工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入同仁市医疗保障局 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：同仁市医疗保障局。

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	147.97	一. 一般公共服务支出	147.97
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	14.81
		九. 卫生健康支出	124.26
		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	
		十五. 住房保障支出	8.90
本 年 收 入 合 计	147.97	本 年 支 出 合 计	147.97
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	147.97	支 出 总 计	147.97

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
同仁市医疗 保障局	147.97		147.97							

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
208	社会保障和就业支出	14.81	14.81				
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.24	5.24				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.24	5.24				
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23				
20807	就业补助	3.14	3.14				
2080705	公益性岗位补贴	3.14	3.14				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	124.26	124.26				
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31				
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05				
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26				
21015	医疗保障管理事务	112.95	112.95				
2101501	行政运行	112.95	112.95				
221	住房保障支出	8.90	8.90				
22102	住房改革支出	8.90	8.90				
2210201	住房公积金	8.90	8.90				

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	147.97	一、本年支出	147.97	147.97	
（一）一般公共预算拨款	147.97	（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			
		（八）社会保障和就业支出	14.81	14.81	
		（九）	124.26	124.26	
		（十九）	8.90	8.90	
		二、结转下年			
收 入 总 计	147.97	支 出 总 计	147.97	147.97	

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	147.97	147.97	
208			社会保障和就业支出	14.81	14.81	
208	20801		人力资源和社会保障管理事务	5.24	5.24	
208	20801	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.24	5.24	
208	20805		行政事业单位养老支出	6.23	6.23	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23	
208	20807		就业补助	3.14	3.14	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	3.14	3.14	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
210			卫生健康支出	124.26	124.26	
210	21011		行政事业单位医疗	11.31	11.31	
210	21011	2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	
210	21015		医疗保障管理事务	112.95	112.95	
210	21015	2101501	行政运行	112.95	112.95	
221			住房保障支出	8.90	8.90	
221	22102		住房改革支出	8.90	8.90	
221	22102	2210201	住房公积金	8.90	8.90	

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类				
	合计	147.97	138.69	9.28
301	工资福利支出	135.55	135.55	
	01 基本工资	42.13	42.13	
	02 津贴补贴	32.03	32.03	
	03 奖金	20.37	20.37	
	07 绩效工资	0.00	0.00	
	09 机关事业单位养老保险缴费	6.23	6.23	
	10 职工基本医疗保险缴费	5.05	5.05	
	11 公务员医疗保障缴费	6.26	6.26	
	12 其他社会保障缴费	0.20	0.20	
	13 住房公积金	8.90	8.90	
	21 在职取暖费	1.65	1.65	
	99 其他工资福利支出	12.73	12.73	
302	商品和服务支出	9.28		9.28
	01 办公费	0.91		0.91
	02 印刷费			
	05 水费	0.11		0.11
	06 电费	0.11		0.11
	08 取暖费	0.36		0.36
	11 差旅费	1.08		1.08
	12 因公出国（境）费用			
	13 维修（护）费	0.11		0.11
	17 公务接待费	0.16		0.16
	26 劳务费			
	28 工会经费	1.48		1.48
	29 福利费			
	31 公务用车运行维护费	0.50		0.50
	39 其他交通费用	3.84		3.84
	99 其他商品和服务支出	0.62		0.62
303	对个人和家庭的补助	3.14	3.14	
	03 退职（役）费			
	99 其他对个人和家庭的补助	3.14	3.14	

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	
0.64		0.5		0.5	0.14	0.66		0.5		0.5	0.16

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			xxx 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			

此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市医疗保障局部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

同仁市医疗保障局 2021 年财政拨款收支总预算 147.97 万元，比 2020 年增加 52.49 万元。收入包括：一般公共预算拨款 95.48 万元；支出包括：社会保障和就业支出 14.81 万元，卫生健康支出 124.26 万元，住房保障支出 8.90 万元。

二、关于同仁市医疗保障局 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市医疗保障局 2021 年收入预算 147.97 万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于同仁市医疗保障局 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市医疗保障局 2021 年支出预算 147.97 万元，其中：基本支出 147.97 万元，占 100%。

四、关于同仁市医疗保障局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市医疗保障局 2021 年财政拨款收支总预算 295.94 万元，比上年增加 104.98 万元，主要原因是单位在职人员的社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出的提高，使本年度比上年度较高。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 147.97 万元。支出包括：社会保障和就业支出 14.81 万元，卫生健康支出 124.26 万元，住房保障支出 8.90 万元。

五、关于同仁市医疗保障局 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。

同仁市医疗保障局 2021 年一般公共预算当年拨款 147.97 万元,比上年增加 52.49 万元,主要原因是单位在职人员的社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出的提高,使本年度比上年度较高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 14.81 万元,占 10%;卫生健康（类）支出 124.26 万元,占 83.98%;住房保障（类）支出 8.90 万元,占 0.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021 年预算数为 5.24 万元,比 2020 年增加 5.24 万元,增加 100%。主要是科目变更。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 6.23 万元,比 2020 年减少 2.53 万元,下降 28.88%。主要是机关事业单位养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位

补贴（项）2021年预算数3.14万元，比2020年增加1.71万元，增加119.58%。主要是公益性岗位工资增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.20万元，比2020年增加0.11万元，增加0.45%。主要是工伤保险缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为5.05万元，比2020年增加1.97万元，增加63.96%。主要是医疗保险缴费提高。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员单位医疗（项）2021年预算数为6.26万元，比2020年增加2.44万元，增加63.87%。主要是医疗保险缴费提高。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为112.95万元，比2020年增加39.91万元，增加54.64%。主要是在职工资增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.90万元，比2020年增加3.64万元，上升0.59%。主要是在职人员工资调增，住房公积金缴费的增加。

六、关于同仁市医疗保障局2021年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市医疗保障局2021年一般公共预算基本支出147.97万元，其中：

人员经费 138.69 万元，主要包括：基本工资 42.13 万元，津贴补贴 32.03 万元，奖金 20.37，机关事业单位养老保险缴费 6.23 万元，职工基本医疗保险缴费 5.05 万元，公务员医疗保障缴费 6.26 万元，其他社会保障缴费 0.20 万元，住房公积金 8.90 万元，在职取暖费 1.65 万元，其他工资福利支出 12.73 万元

公用经费 9.28 万元，主要包括：办公费 0.91 万元，水费 0.11 万元，电费 0.11 万元，取暖费 0.36 万元，差旅费 1.08 万元，维修（护）费 0.11 万元，公务接待费 0.16 万元，工会经费 1.48 万元，公务用车运行维护费 0.50，其他交通费用 3.84 万元，其他商品和服务支付 0.62 万元。

其他对个人和家庭的补助 3.14 万元。

七、关于同仁市医疗保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市医疗保障局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.66 万元，比上年增加 0.10 万元，其中：公务用车购置及运行费 0.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.16 万元，增加 0.02 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加，主要原因是三公经费的调整。

八、关于同仁市医疗保障局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市医疗保障局 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年同仁市医疗保障局机关运行经费财政拨款预算9.28万元，比上年预算增加0.73万元，增长8.54%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

同仁市医疗保障局2021年无政府采购预算金额。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年3月底，同仁市医疗保障局预算单位无公务车辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021年同仁市医疗保障局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

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）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）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。

（四）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

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。