

贵德县医疗保障局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县医疗保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县医疗保障局 2021 年度部门预算表

- 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
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德县医疗保障局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）全面贯彻落实关于医疗保障工作的法律法规、方针政策及规划和标准，提出全县医疗保障发展规划和政策建议并组织实施。（二）组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医保制度和地方性法规、政府规章、保障发展规划。（三）组织实施全县医疗保障基金监督管理相关制度，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推动全县医疗保障基金支付方式的改革。

（四）组织实施全县长期护理保险制度。（五）组织实施全县统一的药品、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，并做好监督检查。（六）执行统一的药品、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，建立医药服务价格信息监测、预警和发布制度。（七）组织实施定点医疗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。（八）负责医疗机构的评审准入、监管和稽核检查，负责监管对纳入全县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的违规违法行为和各种欺诈骗保行为，建立健全医保基金风险管理各项规章制度，完善医保基金和经办机构风险防控机制，提高风险管理水平，减少和杜绝基金的不合理流失。

（九）按照“放管服”要求，优化流程，简化手续，提高医保管

理和服务水平。（十）负责对商保公司经办医保大病保险和城乡基本医疗保险具体业务的监管和督查。（十一）负责医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。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。（十二）按照国家、省、州有关医疗保障的法律法规，指导全县医疗保障工作。（十三）承办县委、县政府及上级医疗保障部门交办的其他事项。（十四）职能转变。完善统一的城乡居民医疗保险制度和大病保险政策，建立健全覆盖全民城乡统筹的多层次医保体系，不断提高医疗保障水平，确保医保基金合理利用、安全可控，推进医疗、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。（十五）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县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

纳入贵德县医疗保障局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位为 0 个。

第二部分 贵德县医疗保障局 2021 年部门预算表

部门公
开表 1

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	82.52	一、本年支出	82.52	82.52	
(一) 一般公共预算拨款	82.52	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入	82.52	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	7.37	7.37	
		(八) 卫生健康支出	70.85	70.85	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出			
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	4.30	4.30	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	82.52	支出总计	82.52	82.52	

一般公共预算支出表

单位：万元

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				
总 合 计			82.52	67.52	15.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	
210	11	01	行政单位医疗	4.66	4.66	
210	15	01	行政运行	51.19	51.19	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	15.00		15.00
221	02	01	住房公积金	4.30	4.30	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
总 合 计		67.52	61.14	6.38
301	工资福利支出	61.14	61.14	
30101	基本工资	12.10	12.10	
30102	津贴补贴	18.58	18.58	
30103	奖金	11.56	11.56	
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	4.91	4.91	
30109	职业年金缴费	2.46	2.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	4.66	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	4.30	4.30	

30150	在职人员取暖费	1.19	1.19	
30181	其他人员工资			
30199	其他工资福利支出	1.19	1.19	
302	商品和服务支出	6.38		6.38
30201	办公费	1.33		1.33
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.80		0.80
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.48		0.48
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	0.62		0.62
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.52		2.52
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
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			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.48	0	0.48	0	0	0

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	82.52	一、本年支出	82.52
(一) 一般公共预算拨款	82.52	(一) 一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	82.52	(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	7.37
		(八) 卫生健康支出	70.85
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	4.30
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
收 入 总 计	82.52	支 出 总 计	82.52

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入
总 合 计				82.52	82.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	
210	11	01	行政单位医疗	4.66	4.66	
210	15	01	行政运行	51.19	51.19	
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	15.00	15.00	
221	02	01	住房公积金	4.30	4.30	

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	对 下 级 单 位 补 助 支 出	其 他 支 出
类	款	项								
总 合 计				82.52	67.52	15.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46					
210	11	01	行政单位医疗	4.66	4.66					
210	15	01	行政运行	51.19	51.19					
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	15.00		15.00				
221	02	01	住房公积金	4.30	4.30					

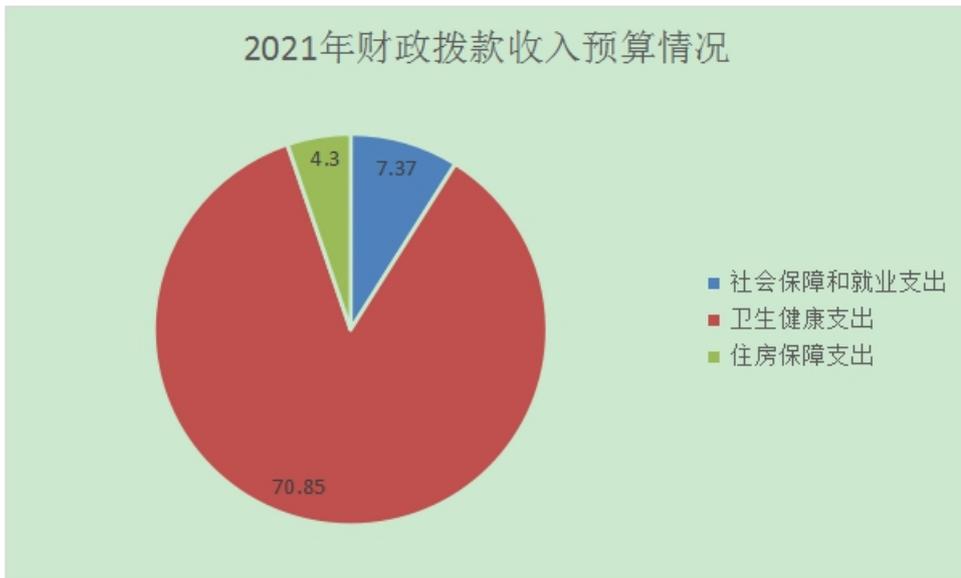
部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
类	款	项	总 合 计			
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	15.00	15.00	

第三部分 贵德县医疗保障局 2021 年度部门预算 情况说明

一、关于贵德县医疗保障局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县医疗保障局 2021 年财政拨款收支总预算 82.52 万元，比 2020 年增加 25.15 万元，主要是人员工资福利支出增加、新增政府向社会力量购买医保基金监管服务项目预算 15.00 万元。收入包括：一般公共预算拨款 82.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 7.37 万元，卫生健康支出 70.85 万元，住房保障支出 4.30 万元。



二、关于贵德县医疗保障局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

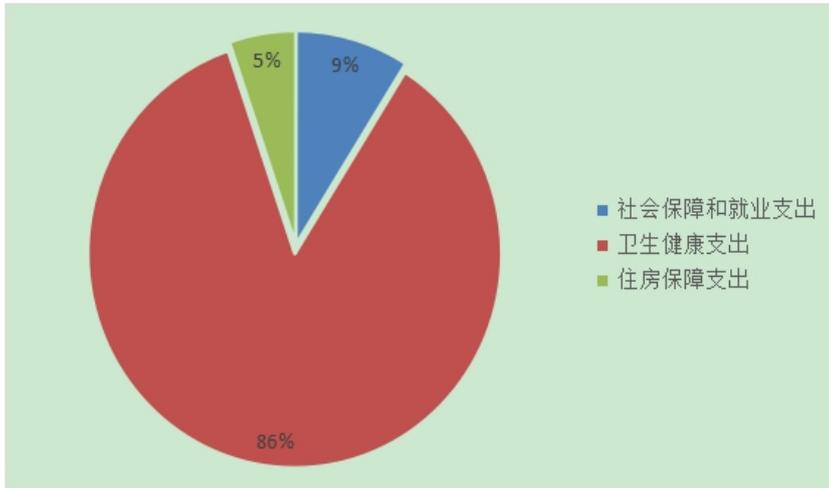
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵德县医疗保障局 2021 年一般公共预算当年拨款 82.52 万元，比 2020 年增加 25.15 万元，主要是人员工资福利支出增加、

新增政府向社会力量购买医保基金监管服务项目预算 15 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 7.37 万元，占 8.93%；卫生健康支出 70.85 万元，占 85.86%；住房保障支出 4.30 万元，占 5.21%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 4.91 万元。比 2020 年增加 0.96 万元，增长 24.30%。主要是养老基数调整，养老金增加。

2、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 2.46 万元。比 2020 年增加 2.46 万元，增长 100%。主要是 2020 年未做职业年金预算。

3、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）2021 年预算数为 4.66 万元。比 2020 年增加 0.30 万元，增长 6.88%。主要是基数调整，医疗金增加。

4、210 卫生健康支出（类）15 医疗保障管理事务（款）01 行政运行（项）2021 年预算数为 51.19 万元。比 2020 年增加 5.58 万元，增长 12.23%。主要是人员工资、工会经费增长。

5、210 卫生健康支出（类）15 医疗保障管理事务（款）99 其他医疗保障管理事务支出（项）2021 年预算数为 15.00 万元。比 2020 年增加 15.00 万元，增长 100%。主要是新增政府向社会力量购买医保基金监管服务项目预算 15.00 万元。

6、221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）2021 年预算数为 4.30 万元。比 2020 年增加 0.85 万元，增长 24.64%。主要是公积金基数调整，公积金增加。

三、关于贵德县医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出 67.52 万元，其中：

人员经费 61.14 万元，主要包括：基本工资 12.10 万元，津贴补贴 18.58 万元，奖金 11.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.91 万元，职业年金缴费 2.46 万元，职业基本医疗保险缴费 4.66 万元，其他社会保障缴费 0.22 万元，住房公积金 4.30 万元，在职人员取暖费 1.19 万元，其他工资福利支出 1.19 万元，

公用经费 6.38 万元，主要包括：办公费 1.33 万元，手续费 0.01 万元，邮电费 0.12 万元，差旅费 0.80 万元，公务接待费 0.48 万元，其他商品和服务支出 0.50 万元，工会经费 0.62 万元，

其他交通费用 2.52 万元。

四、关于贵德县医疗保障局 2021 年“三公”经费预算情况说明

贵德县医疗保障局 2021 年“三公”经费预算数为 0.48 万元，比 2020 年减少 1.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，减少 1.00 万元；公务接待费 0.48 万元，减少 0.02 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是单位未配备公车，减少公务用车购置及运行费。

五、关于贵德县医疗保障局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县医疗保障局 2021 年无政府性基金预算支出。

六、关于贵德县医疗保障局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

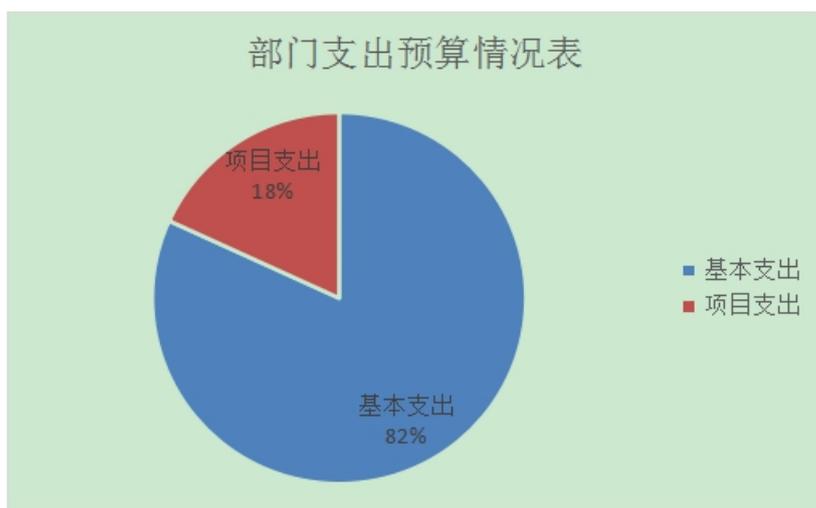
按照综合预算的原则，贵德县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 82.52 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 7.37 万元；卫生健康支出 70.85 万元；住房保障支出 4.30 万元。贵德县医疗保障局 2020 年收支总预算 82.52 万元。

七、关于贵德县医疗保障局 2021 年部门收入预算情况说明

贵德县医疗保障局 2021 年收入预算 82.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 82.52 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

八、关于贵德县医疗保障局 2021 年部门支出预算情况说明

贵德县医疗保障局 2021 年支出预算 82.52 万元，其中：基本支出 67.52 万元，占 81.82%；项目支出 15.00 万元，占 18.18%。



九、关于贵德县医疗保障局项目支出预算情况的说明

1、210 卫生健康支出（类）15 医疗保障管理事务（款）99 其他医疗保障管理事务支出（项）2021 年预算数为 15.00 万元。比 2020 年增加 15.00 万元，增长 100%。主要是新增政府向社会力量购买医保基金监管服务项目预算 15.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年贵德县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算 6.38 万元，比 2020 年预算增加 2.33 万元，增长 57.53%，主要是增加工会经费及公务交通补贴。

（二）政府采购安排情况

2021年贵德县医疗保障局各单位政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、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，贵德县医疗保障局所属各预算单位共有车辆0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年贵德县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15.00万元。具体项目支出绩效如下表：（将2021年本单位项目支出绩效表附后）

2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	贵德县医疗保障局	政府向社会力量 购买医保基金监 管服务资金	15.00	目标 1: 建立健全严密有力的监管机制, 完成定点医疗机构检查全覆盖工作任务; 目标 2: 强化医保基金监管堵塞制度漏洞, 巩固打击欺诈骗保的高压态势; 目标 3: 不断提高医疗保障监管能力和治理水平, 保障医保基金安全, 提升基金使用效率。	数量指标: 检查定点医疗机构个数 40 家 时效指标: 辖区定点医疗机构检查覆盖率 100% 质量指标: 辖区定点医疗机构检查及时性 1 年 成本指标: 1. 基本薪酬 (基本薪酬标准每家 2500 元) 共计 10 万元; 2. 绩效奖励 (按 2019 年、2020 年追回违规金额合计 30 万计算, 5% 的奖励基金为 1.5 万元); 3. 基本薪酬、奖励备用金 3.5 万。

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。

二、支出类

(一) **2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**: 指贵德县医疗保障局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(二) **2080506 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**: 指贵德县医疗保障局实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(三) **2101101 行政事业单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**: 指贵德县医疗保障局基本医疗保险缴费经费。

(四) **2101501 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)**: 指贵德县医疗保障局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) **2101599 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)**: 指贵德县医疗保障局其他用于卫生健康方面的支出, 为政府向社会力量购买医保基金监管服

务项目预算。

（六）2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指贵德县医疗保障局为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。