

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于海东市医疗保障局 2021 年部门收入预算情况说明

按照综合预算的原则，海东市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：20062.62 万元，上年结转 19876.39 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17.01 万元，卫生健康支出：20037.4 万元，住房保障支出 8.21 万元。海东市医疗保障局 2021 年收支总预算 20062.62 万元。

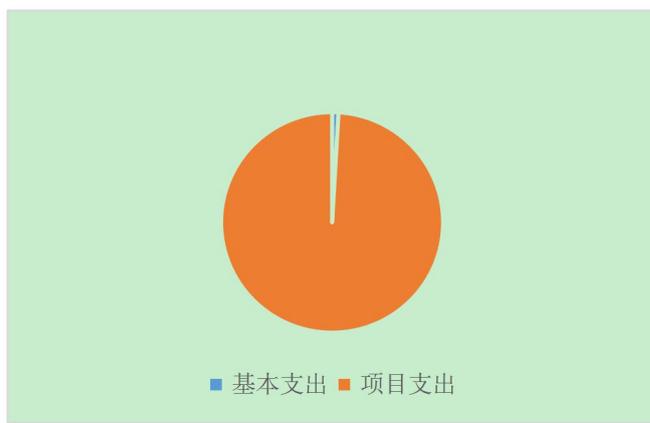
### 二、关于海东市医疗保障局 2021 年部门收入预算情况说明

好多年公司医疗保障局 2022 年收入预算 20062.62 万元，其中：上年结转 19876.39 万元，占 99.07%；一般公共预算拨款收入 186.23 万元，占 0.93%；



### 三、海东市医疗保障局 2021 年部门支出预算情况说明

海东市医疗保障局 2021 年支出预算 20062.62 万元，其中：基本支出 186.23 万元，占 0.93%；项目支出 19920.39 万元，占 99.07%；



#### 四、关于海东市医疗保障局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

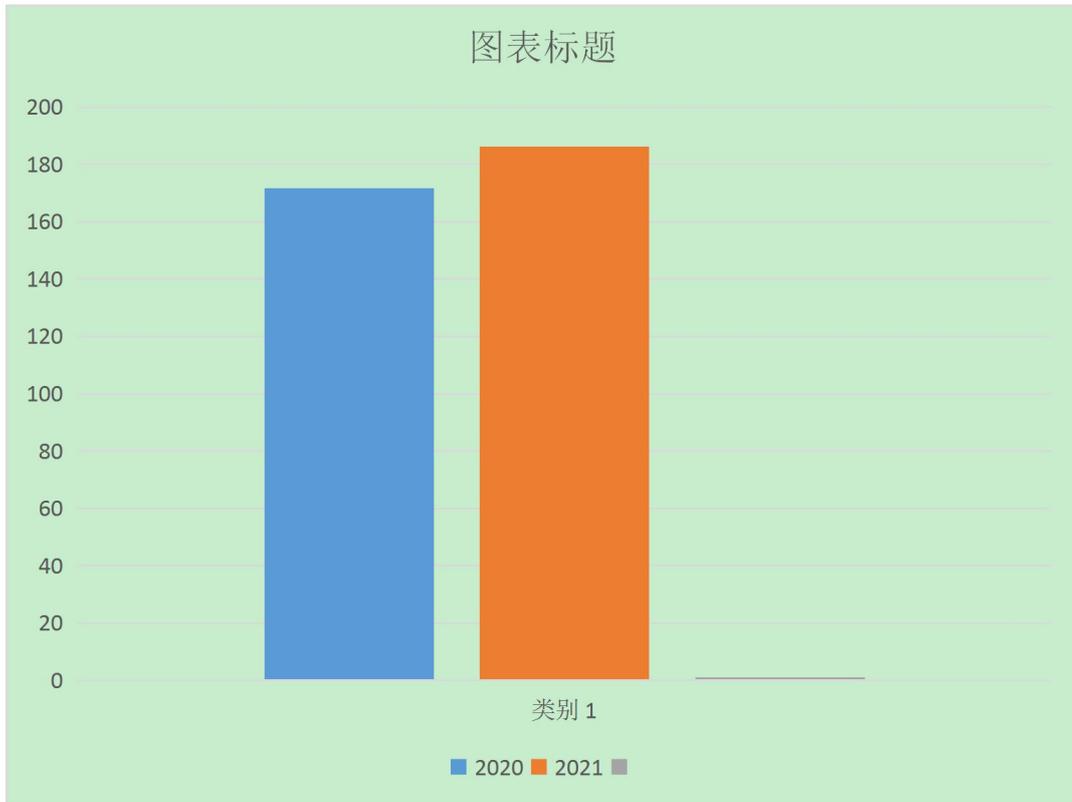
海东市医疗保障局 2021 年财政拨款收支总预算 20062.62 万元，比 2020 年增加 19827.93 万元，主要是：2020 年城乡医疗救助结余 19876.39 万元，收入包括：一般公共预算拨款 186.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 17.01 万元，卫生健康支出 20037.4 万元，住房保障支出 8.21 万元。

#### 五、关于海东市医疗保障局 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。

海东市医疗保障局 2021 年一般公共预算当年拨款 186.23 万元，比 2020 年增加 14.88 万元。主要是：目标考核奖和民族团结奖纳入单位预算。

## 2020-2021 年一般公共预算拨款情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 17.01 万元，占 9.13%；卫生健康支出 86.46 万元，占 99.88%；住房保障支出 8.21 万元，占 4.41%。

### (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 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休支出 01（项）2021 年预算数为 1.07 万元，比 2020 年增加 1.07 万元。主要是：新增一名退休人员。

2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2021 年预算数为 10.95 万元，比 2020 年减少 0.28 万元。主要是：人员调整，调

出人员养老基数高，调入人员养老基数低，故养老保险缴费基数整体降低。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2021 年预算数为 4.85 万元，比 2020 年减少 0.14 万元。主要是：人员调整，调出人员职业年金基数高，调入人员职业年金基数低，故职业年金缴费基数整体降低。

4、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2021 年预算数为 0.14 万元，比 2020 年减少 0.07 万元。主要是：工伤保险缴费比例降低。

5、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2021 年预算数为 11.26 万元，比 2020 年减少 0.32 万元。主要是：人员调整，调出人员医疗保险缴费基数高，调入人员医疗保险基数低，故医疗保险缴费基数整体降低。

6、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）2021 年预算数为 15.39 万元，比 2020 年增加 1.39 万元。主要是：增加一名退休人员

7、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 104.36 万元，比 2020 年增加 10.97 万元，增长 10.52%。主要是：目标考核奖和民族团结奖纳入单位预算。

8、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）2021 年预算数为 30 万元，比 2020 年增加 2 万元。主要是：医保政策宣传、基金预决算、支付方式改革各增加 1 万元，业务操作培训增加 2 万元，对各县区检查指导工作增加 4 万元，欺诈骗报奖励金减少 7 万元，总计增加 2 万元。

9、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 8.21 万元，比 2020 年减少 0.21 万元，主要是：人员调整，调出人员公积金缴费基数高，调入人员公积金基数低，故公积金缴费基数整体降低。

## 六、关于海东市医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市医疗保障局 2021 年一般公共预算基本支出 142.23 万元，其中：

人员经费 129.57 万元，主要包括：基本工资 83.66 万元、津贴补贴 2.34 万元、奖金 5.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.95 万元、职业年金缴费 4.85 万元、职工基本医疗保险缴费 12.65 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 8.21 万元。

公用经费 12.66 万元，主要包括：办公费 1.50 万元、印刷费 0.30 万元、水电费：1.2 万元、邮电费 0.30 万元、取暖费：2.4 万元、差旅费 2.23 万元、会议费 0.81 万元、培训费 1.08 万元、公务接待费 1.20 万元、工会经费 1.37 万元、其他交通费用支出 0.27 万元。

## 七、关于海东市医疗保障局 2021 年“三公”经费预算情况说明

海东市医疗保障局 2021 年“三公”经费预算数为 1.20 万元，与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 元；公务接待费 1.2 万元，与 2020 年持平。2021 年“三公”经费预算比上年持平。

## 八、关于海东市医疗保障局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市医疗保障局 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 年海东市医疗保障局机关事业运行经费财政拨款预算 12.69 万元，比 2020 年预算减少 0.5 万元，主要是：压缩一般性支出。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年海东市医疗保障局政府采购预算总额 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，海东市医疗保障局共有车辆 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 1 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2021 年海东市医疗保障局项目资金均实行绩效目标管理，共计 44 万元。其中：一般部门预算当年拨款 44 万元

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2021 年

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			
政府报告中加大医保政策宣传, 医保政策宣传及欺诈骗保专项行动宣传	5	医疗保险政策宣传进乡村、学校、社区、企业。	产出指标	数量指标	年度召开医保政策宣传及欺诈骗保专项行动宣传周活动	≥	4	次
				质量指标	医保参保职工对医保各项政策知晓率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	通过对医保政策宣传, 提高广大参保职工对城乡医保缴费积极性和认识。	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	欺诈骗保专项行动的开展, 打击不法分子, 保持医保生, 确 保医保基金更安全	≥	100	%
医保信息化及业务操作经办培训经费	5	加大信息化及业务培训, 提高医保工作人员经办能力, 提高工作效率	产出指标	数量指标	年度全市召开医保信息化经办培训	≥	3	次
				质量指标	通过学习培训提高人员经办能力。	≥	60	人
			效益指标	社会效益指标	通过培训, 加大信息化及业务培训, 提高医保工作人员经办能力, 提高工作效率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	以更好的经办能力, 优质高效服务, 为广大参保职工服务。	≥	100	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2021 年

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			
对各县区医保各项工作监督检查	6	加大信息化及业务培训,提高医保工作人员经办能力,提高工作效率	产出指标	数量指标	对各县区医保指导检查工作	≥	8	次
				质量指标	全市医保各项工作规范,建章立制开展各项工作。	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	根据省市年度目标责任要求,全面完成各项任务	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	以规范的工作制度和流程,提升服务能力,提升参保职工的满意度。	≥	100	%
医保支付方式改革经费	5	规范医疗行为,合理控制医保基金支出,全面推开医保智能监控	产出指标	数量指标	支付方式改革职能监控,对工作人员培训	≥	4	次
				服务对象满意度指标	质量指标	规范医疗行为,合理控制医保基金支出。	≥	100
			效益指标	社会效益指标	控制医保基金支出上涨,科学合理医疗。	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构规范的服务行为,更好增加参保群众满意度	≥	100	%

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2021 年

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			
欺诈骗取医保基金奖励经费	3	奖励举报, 降低风险防控点, 基金安全运行	产出指标	数量指标	按举报件数	≥	100	%
			服务对象满意度指标	质量指标	举报落实奖励	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	通过举报奖励办法, 降低基金运行风险。	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	杜绝欺诈骗保行为, 使医保基金安全运行	≥	100	%
离休及二乙人员医疗费	14	离休二乙人员医疗费报销	产出指标	数量指标	海东本级共 6 个离休, 1 个二乙伤残, 筹资每人 2 万	≥	7	人
			服务对象满意度指标	质量指标	保障离休人员医疗费正常报销	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障离休人员医疗费正常报销	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员医疗费得到及时报销	≥	100	%

## 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			
社保法医保基金预决算、两定准入及稽核	6	医保保险基金预算顺利运行，确保决算、汇总数据准确无误。医保基金安全运行。	产出指标	数量指标	年度召开基金预算、决算布置会和汇总、审核、分析会议；对医保两定机构准入考核；医保基金稽核。	≥	5	次
				质量指标	会议参与率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	更有效的对六县医保基金预决算会审顺利进行	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用准确率	≥	90	%

## 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。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

(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，包括财政拨款结转和结余、非财政结转和结余。

### 二、支出类

(一) **社会保障就业支出 208(类)行政事业单位养老支出(05)(款)行政单位离退休(01)(项)**：指海东市医疗保障局用于退休职工工资、福利费

(二) **社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)**：指海东市医疗保障局用于单位职工养老权益保障支付的养老保险费。

(三) **社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位职业年金缴费支出 06(项)**：指海东市医疗保障局用于单位职工基本职业权益保障支付的职业年金费。

(四) **社会保障和就业支出 208(类)其他社会保障和就业支出**

**99(款)其他社会保障和就业支出 99(项):**指海东市医疗保障局用于单位职工工伤权益保障支付的工伤保险费。

**(五) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 行政单位医疗 01 (项):**指海东市医疗保障局用于单位职工看病就医权益保障支付的医疗保险费。

**(六) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 其他行政单位医疗 99 (项):**指海东市医疗保障局用于退休单位职工看病就医权益保障支付的医疗保险费。

**(七) 卫生健康支出 210 (类) 医疗救助 13 (款) 城乡医疗救助 01 (项):**指海东市医疗保障局城乡医疗保险救助费用。

**(八) 卫生健康支出 201(类)医疗保障管理事务 15(款)行政运行 01(项):**指海东市医疗保障局用于工作人员福利保障支出、机关运行经费支出。如工资福利支出、公用经费等支出。

**(九) 卫生健康支出 201(类)医疗保障管理事务 15(款)其他医疗保障事务管理 99(项):**指海东市医疗保障局用于医疗保险相关项目经费。

**(十) 住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项):**指海东市医疗保障局用于单位职工住房保障支付的住房公积金。

### 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。

#### **四、部门专业类名词**

无