

# 2021 年度开封市祥符区医疗保障局预算公开

## 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 开封市祥符区医疗保障局2021 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 开封市祥符区医疗保障局2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、财政拨款收支总体情况表
- 四、部门支出总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出经济分类款级科目表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表

## 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

### 第一部分

#### 开封市祥符区医疗保障局部门概况

##### 一、开封市祥符区医疗保障局部门主要职能

###### (1) 机构设置：

综合办公室（挂人事财务股牌子）。

医药服务和待遇保障股（挂基金监督股牌子）。

###### (2) 机构主要职责：

开封市祥符区医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障管理工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障管理工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 组织实施医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障移交政府安置的军队离退干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。

(二) 组织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) 组织实施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,推进长期护理保险制度改革。

(四)组织实施城乡统一的药品、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,建立动态调整机制。

(五)组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,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)组织实施上级药品、医用耗材的集中采购政策,指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

(七)拟订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)负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、开封市祥符区医疗保障局部门预算单位构成

祥符区医疗保障局部门预算仅包括本级预算。

## 1. 局机关本级

### 第二部分

## 开封市祥符区医疗保障局 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

医疗保障局 2021 年收入总计 6598.99 万元，支出总计 6598.99 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 31474.24 万元，减少 82.66%。主要原因：职工医保、城乡居民医保基金市级统筹。

### 二、收入预算总体情况说明

医疗保障局 2021 年收入合计 6598.99 万元，其中：一般公共预算 6598.99 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

医疗保障局 2021 年支出合计 6598.99 万元，其中：基本支出 398.99 万元，占 6.05%；项目支出 6200 万元，占 93.95%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

医疗保障局 2021 年一般公共预算收支预算 6598.99 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 31474.24 万元，减少 82.66%，主要原因：职工医保、城乡居民医疗基金市级统筹。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

医疗保障局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 6598.99 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 694.33 万元，占 10.52%；卫生健康（类）支出 5891.18 万元，占 89.27%；住房保障（类）支出 13.48 万元，占 0.21%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我委《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

医疗保障局 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；专项办公经费 0 万元，主要包括：网站转款、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)

费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2021年“三公”经费预算为14万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少16万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年无变化。

(二)公务用车购置及运行费 12万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年无变化。公务用车运行维护费预算数比2020年减少18万元，主要原因：车辆费用减少。

(三)公务接待费 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年增加2万元。主要原因：单位有招待开支。

九、其他重要事项的情况说明(以下各项内容如金额为0，仍需进行说明)

### **（一）机关运行经费支出情况**

医疗保障局2021年机关运行经费支出预算398.99万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2020年，我部门共组织对3个专项项目进行了预算绩效评价，预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，涉及资金5172万元。2021年，我部门计划组织对9个项目进行预算绩效评价，涉及金额6200万元。

### **（四）国有资产占用情况。**

2020年期末，我局共有3车辆，其中：一般公务用车3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，其他用车主要是：单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项0万元，我委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据

有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运



行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

### 开封市祥符区医疗保障局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表