

澄江市医疗保险中心 2021 年部门预算

公开目录

第一部分 澄江市医疗保险中心 2021 年部门预算编制说明

第二部分 澄江市医疗保险中心 2021 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、市对下转移支付预算表
- 十五、市对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

澄江市医疗保险中心 2021 年部门预算编制 说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

根据《中共澄江县委机构编制委员会办公室关于印发<澄江县医疗保障局所属事业单位机构编制方案>的通知》（澄编办〔2019〕15号），澄江市医疗保险中心为澄江市医疗保障局下属事业单位，机构规格副科级、单位类别公益一类、经费形式财政全额拨款。

澄江市医疗保险中心主要职责是：贯彻执行医疗保险法律法规、规章，负责经办全市城镇职工医疗保险、生育保险、医疗救助、公务员医疗补助和离休人员、老红军、二等乙级以上革命伤残军人、退休医疗照顾人员的医疗保障，负责全市医疗保险协议医药机构的监督和服务，负责药品和耗材采购经办、药品和医疗服务价格信息采集分析和医疗保险经办信息系统运行维护等，指导镇（街道）医疗保险、生育保险和医疗救助经办工作。

（二）机构设置情况。

澄江市医疗保险中心核定事业编制 21 名，设主任 1 名（副科级），副主任 2 名（股所级）。设置内设机构 7 个：办公室、参保股、费用审核股、费用结算股、财务股、稽核股、信息股，核定内设机构股所级领导职数 7 名。

（三）重点工作概述。

1、提高医疗经办服务水平，优化经办流程，简化服务手续，提供更高效便民的服务。做好日常的零星参保、费用审核结算及支付工作，全面完成参保患者医保费用待遇报销工作。

2、拓宽宣传渠道，丰富宣传载体，打造一支专业宣传队伍，从参保、缴费、待遇报销等方面进行宣传，进一步做实全民参保计划，做到全民依法参保，应保尽保，按时、按质、按量完成 2021 年基本医疗保险参保工作。

3、加强定点医疗机构、定点药店日常监控，规范医疗行为，确保医保基金合理支付和安全使用。采用日常稽核、专项稽核、举报稽核等方式，对签订《服务协议》的两定机构进行监督，督促两定机构执行各项医保政策。对签订《服务协议》的定点医药机构的稽核检查面争取达到 100%。

4、持续巩固医保脱贫攻坚成果，对建档立卡贫困人员、边缘户、六类特殊困难群体等人群重点关注，积极落实分类参保资助政策，做好参保动员工作。

5、对申请新增的“两定”机构的评审工作。

6、落实中央、省、市相关决策部署工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2021 年部门预算单位共 1 个，分别是：澄江市医疗保险中心。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 1 个；事业单位 0 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人。在职实有 17 人，其中：财政全额保障 17 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 3 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2021 年部门财务总收入 328.77 万元，其中：一般公共预算 328.77 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

与上年对比增加 10.55 万元，主要原因分析是在职人员增加 1 人，由档案局调入，导致相应增加。

（二）财政拨款收入情况。

2021 年部门财政拨款收入 328.77 万元，其中：本年收入 328.77 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 328.77 万元（本级财力 328.77 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年对比增加 10.55 万元，主要原因分析是在职人员增加 1 人，由档案局调入，导致相应增加。

四、预算单位支出情况

2021 年部门预算总支出 328.77 万元。财政拨款安排支出 328.77 万元，其中：基本支出 318.77 万元，与上年对比增加 18.41 万元，主要原因分析是在职人员增加 1 人，由档案局调入，导致相应增加；项目支出 10 万元，与上年对比减少 7.86 万元，主要原因分析一是部门机构运转经费财政足额保障，工作经费类的项目支出财政不予安排减少；二是财政压缩一般性不影响机构正常运转的工作经费类项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 9.54 万元，主要用于退休人员生活补助、慰问金、公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.16 万元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 12.98 万元，主要用于在职在编人员和退休人员基本医疗及大病补充保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 8.87 万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗支出。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行 238.25 万元，主要用于人员工资、津补贴、工伤及失业其他社会保障缴费、机构运转办公费用支出。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障经办事务 10 万元，主要用于医保经办机构业务办公费用补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 24.95 万元，

主要用于职工住房公积金缴费补助支出。

住房保障支出- 住房改革支出-购房补贴 2.02 万元，主要用于职工购房补助支出。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本工资 57.48 万元（其中：基本支出 57.48 万元，项目支出 0 万元）。

津贴补贴 96.12 万元（其中：基本支出 96.12 万元，项目支出 0 万元）。

奖金 45.59 万元（其中：基本支出 45.59 万元，项目支出 0 万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费 22.16 万元（其中：基本支出 22.16 万元，项目支出 0 万元）。

职工基本医疗保险缴费 12.41 万元（其中：基本支出 12.41 万元，项目支出 0 万元）。

其他社会保障缴费 1.18 万元（其中：基本支出 1.18 万元，项目支出 0 万元）。

公务员医疗补助缴费 8.87 万元（其中：基本支出 8.87 万元，项目支出 0 万元）。

住房公积金 24.95 万元（其中：基本支出 24.95 万元，项目支出 0 万元）。

工会经费 3.07 万元（其中：基本支出 3.07 万元，项目支出 0 万元）。

培训费 2.3 万元（其中：基本支出 2.3 万元，项目支出 0 万元）。

福利费 3.84 万元（其中：基本支出 3.84 万元，项目支

出 0 万元)。

办公费 6.12 万元 (其中: 基本支出 6.12 万元, 项目支出 0 万元)。

差旅费 10.2 万元 (其中: 基本支出 10.2 万元, 项目支出 0 万元)。

其他交通费用 14.94 万元 (其中: 基本支出 14.94 万元, 项目支出 0 万元)。

退休费 9.54 万元 (其中: 基本支出 9.54 万元, 项目支出 0 万元)。

劳务费 10 万元 (其中: 基本支出 0 万元, 项目支出 10 万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项。

无。

(二) 按既定政策标准测算补助事项。

无。

(三) 经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定, 编制了政府采购预算, 共涉及采购项目 6 个, 政府采购预算总额 10.4 万元, 其中: 政府采购货物预算 7.4 万元、政府采购服务预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澄江市医疗保障局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

澄江市医疗保障局 2021 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年度对比无变化。

（二）公务接待费。

澄江市医疗保障局 2021 年公务接待费预算为 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

增减变化原因严格执行中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例的规定，从严控制“三公经费”预算，压缩一般性支出，公务接待费逐年下降。二级预算单位财政不安排公务接待费，公务接待费只安排主管部门。

（三）公务用车购置及运行维护费。

澄江市医疗保障局 2021 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 3 辆，均为待处置状态。

与上年度对比无变化。具体情况为澄江市医疗保险中心日产 370Z 普通轿车 1 辆车牌云 F40678，于 1996 年 12 月 31

日取得，使用状态待处置；2016年4月机构合并原新农合并过来的长安CS15 救护面包车 1 辆车牌云F39373，于 2010 年 3 月 30 日取得；佳乐 1998CC 小客车 1 辆车牌云FE8568，于 2010 年 2 月 23 日取得。公车改革取消公务用车，交公车平台管理。统一停放在劳动局场地上，政府统一集中拍卖处置，年限长，车辆车况差，一直在待处置状态中。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《澄江县人民政府办公室关于印发全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（澄政办发〔2019〕120号）、《澄江市财政局关于下达 2021 年度年初预算项目经费的通知》（澄财社〔2021〕1号）文件通知，2021 年纳入项目预算绩效管理的项目 1 个，一般公共预算安排 10 万元，政府性基金预算安排 0 万元，具体如下：

基本医疗保险业务经办补助资金项目：实现城乡居民市级统筹、分级管理，坚持统筹城乡和谐发展、个人缴费和政府补助相结合、保障适度 and 收支平衡的原则。为了建立统一的城乡居民基本医疗保险制度，实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益、促进社会公平正义。项目预算绩效目标：产出指标-数量指标-城镇职工和城乡居民参保人数（ ≥ 182000 人）；产出指标-数量指标-定点医药机构监督检查次数（ ≥ 6 次）；产出指标-质量指标-参保目标任务完成率（ $\geq 95\%$ ）；产出指标-质量指标-定点医药机构检查覆盖率（ $= 100\%$ ）；产出指标-质量指标-基金征缴稽核面（ $= 100\%$ ）；产出指标-时效指标-医疗保险待遇报销支付及时率（ $= 100\%$ ）；效益指标-社会效益指标-跨地区异地就医直接结算率（有所提高）；

效益指标-社会效益指标-参保群众政策知晓率（≥85%）；满意度指标-服务对象满意度指标-受益群众满意度（≥85%）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

澄江市医疗保障局 2021 年机关运行经费安排 40.47 万元，其中：办公费 6.12 万元、差旅费 10.2 万元、培训费 2.3 万元、工会经费 3.07 万元、福利费 3.84 万元、其他交通费用 14.94 万元，主要用于保障机构运转的相关办公费用支出。与上年对比增加 2.48 万元，增长 6.52%。主要原因分析是与上年度对比增加 1 人，由档案局调入，导致经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况。

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2020 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。

十、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

十一、国有资本经营预算情况说明

无国有资本经营预算。